

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/03/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00152 000209	185,08	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00153 000210	205,37	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00155 000211	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00156 000212	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00157 000213	241,59	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00158 000214	364,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00159 000215	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00160 000216	286,27	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00162 000217	312,80	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00164 000218	97,65	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00165 000219	243,03	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00166 000220	239,23	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00167 000221	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00168 000222	621,90	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00169 000223	877,22	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00170 000224	224,93	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00172 000225	861,05	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00173 000226	236,38	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00173 000226	390,60	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00173 000226	344,78	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00174 000228	161,44	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00175 000229	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00176 000230	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00177 000294	220,83	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00161 000295	632,45	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00171 000296	205,37	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00154 000297	205,37	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00163 000298	357,63	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00152 000209	13,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00153 000210	29,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00155 000211	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00156 000212	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00157 000213	7,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00158 000214	139,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00159 000215	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00160 000216	80,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00162 000217	110,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00165 000219	37,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00166 000220	49,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00167 000221	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00168 000222	522,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00169 000223	1.254,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00170 000224	41,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00172 000225	822,38	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00175 000229	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00176 000230	39,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00177 000294	24,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00161 000295	540,48	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00171 000296	29,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00154 000297	15,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00163 000298	159,44	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 8.840,90 Orcamentaria: 4.111,31 Total: 12.952,21

02/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	000271	3.989,57	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	000272	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	000273	5.744,58	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 18.988,73 Total: 18.988,73

07/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990127	Outros Servicos - Princip	RO1028	5- 1	AC	000274	120,78	
1699990127	Outros Servicos - Princip	RO1028	5- 1	AC	000275	3.500,00	
1699990127	Outros Servicos - Princip	RO1028	5- 1	AC	000276	2.800,00	
1699990127	Outros Servicos - Princip	RO1028	5- 1	AC	000277	700,00	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038	5- 1	AC	000278	14.241,56	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 21.362,34 Total: 21.362,34

10/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011	7- 6	AC	000206	1.040,06	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1	AC	000279	18.959,78	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	000280	1.186,80	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	000281	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	000282	5.933,98	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036	5- 1	AC	000284	7.120,78	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037	7- 6	AC	000203	7.120,78	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039	5- 1	AC	000283	7.120,78	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 53.230,14 Total: 53.230,14

13/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005	5- 1	AC	000285	908,76	
------------	---------------------------	--------	------	----	--------	--------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 908,76 Total: 908,76

15/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500114	Transf. de Municipios a C	RO1042	5- 1	AC	000286	20.003,89	
------------	---------------------------	--------	------	----	--------	-----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 20.003,89 Total: 20.003,89

17/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005	5- 1	AC	000287	18.661,92	
------------	---------------------------	--------	------	----	--------	-----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 18.661,92 Total: 18.661,92

24/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030	5- 1	AC	000288	63.406,65	
------------	---------------------------	--------	------	----	--------	-----------	--

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		000289	63.406,65	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		000290	63.406,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	190.219,95	Total:	190.219,95		
29/03/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990107	Outros Servicos - Princip	RO1009		5- 1	AC		000291	1.696,54	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.696,54	Total:	1.696,54		
30/03/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000292	8.681,85	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.681,85	Total:	8.681,85		
31/03/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		5- 1	AC		000357	90,10	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000204	14.211,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000205	4.985,09	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		000354	16.100,71	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	90,10	Orcamentaria:	35.297,52	Total:	35.387,62		
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	8.931,00	Orcamentaria:	373.162,95	Total:	382.093,95		
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	382.093,95	

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

 AILTON PEREIRA GOULART
 PRESIDENTE

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
 SEC. EXECUTIVO