

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00539 000765	204,77	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00542 000766	176,06	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00559 000767	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00563 000768	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00540 000769	232,17	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00543 000770	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00544 000771	241,32	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00545 000772	364,68	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00546 000773	226,69	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00547 000774	287,40	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00550 000775	420,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00552 000776	256,91	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00554 000777	288,32	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00555 000778	282,37	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00556 000779	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00557 000780	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00560 000781	280,99	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00560 000781	390,60	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00560 000781	394,19	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00561 000782	161,17	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00564 000783	253,91	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00562 000784	99,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00565 000785	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00549 000817	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00566 000819	246,70	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00558 000820	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00525 000824	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00541 000826	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00548 000827	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00551 000828	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00553 000829	184,81	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00559 000767	1.231,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00563 000768	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00540 000769	7,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00543 000770	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00545 000772	123,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00546 000773	4,28	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00547 000774	42,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00550 000775	62,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00552 000776	23,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00554 000777	42,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00555 000778	39,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00556 000779	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00557 000780	1.238,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00564 000783	21,29	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00549 000817	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00566 000819	16,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00551 000828	0,44	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	9.651,35	Orcamentaria:	3.868,45	Total:	13.519,80		
05/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC	000739	14.241,56	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	000740	120,78	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	000741	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	000742	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	000743	2.800,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	21.362,34	Total:	21.362,34		
06/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000744	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000745	3.989,57	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000746	5.744,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.988,73	Total:	18.988,73		
12/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000747	18.959,78	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC	000748	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC	000749	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC	000750	1.186,80	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC	000751	7.120,78	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC	000735	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.069,30	Total:	45.069,30		
13/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026		5- 1	AC	000752	26.991,18	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC	000753	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	34.111,96	Total:	34.111,96		
19/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	000754	26.954,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	26.954,29	Total:	26.954,29		
21/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC	000755	5.841,99	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.841,99	Total:	5.841,99		
22/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	000757	42.420,81	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	000758	29.023,58	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000756	63.406,65	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000759	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000760	3.417,97	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000761	427,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	141.971,82	Total:	141.971,82	
26/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000762	13.149,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.149,89	Total:	13.149,89	
28/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000763	63.406,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.406,65	Total:	63.406,65	
30/06/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000736	13.538,53	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000737	4.994,52	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000921	10.407,15	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	28.940,20	Total:	28.940,20	
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	9.651,35	Orcamentaria:	403.665,62	Total:	413.316,97	
							Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	413.316,97

** 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