

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/07/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00686 000961	202,67	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00687 000962	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00689 000963	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00690 000964	271,31	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00692 000965	411,48	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00693 000966	230,66	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00694 000967	247,92	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00697 000968	467,34	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00699 000969	247,92	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00701 000970	241,58	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00704 000971	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00707 000972	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00709 000973	246,76	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00709 000973	390,60	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00702 000974	361,03	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00703 000975	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00710 000976	161,17	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00711 000977	99,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00712 000978	287,39	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00713 000979	251,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00705 000980	69,50	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00691 000981	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00683 000982	120,89	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00696 001012	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00715 001013	240,82	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00706 001014	229,09	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00664 001019	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00688 001026	267,49	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00695 001027	202,67	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00698 001028	292,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00700 001029	202,67	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00714 001030	202,67	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00708 001031	33,67	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00689 000963	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00690 000964	32,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00692 000965	166,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00693 000966	6,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00694 000967	17,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00697 000968	260,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00699 000969	17,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00701 000970	13,58	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00704 000971	1.445,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00707 000972	1.231,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00702 000974	122,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00703 000975	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00712 000978	42,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00713 000979	19,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00696 001012	507,13	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00715	001013	13,10	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00706	001014	5,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00688	001026	29,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00698	001028	45,10	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.827,32 Orcamentaria: 4.484,13 Total: 14.311,45

04/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000933	14.241,56	
------------	---------------------------	--------	--	------	----	--	--------	-----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 14.241,56 Total: 14.241,56

05/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000934	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000935	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000936	3.989,57	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000937	2.800,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000938	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000939	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000940	120,78	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.109,51 Total: 26.109,51

06/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		000941	63.406,65	
------------	---------------------------	--------	--	------	----	--	--------	-----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 63.406,65 Total: 63.406,65

10/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000944	454,38	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000942	18.959,78	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		000943	7.120,78	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.534,94 Total: 26.534,94

11/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000945	1.186,80	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000946	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000947	4.747,18	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		000929	7.120,78	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		000948	7.120,78	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.109,52 Total: 26.109,52

12/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000950	12.576,51	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC		000949	16.000,56	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 28.577,07 Total: 28.577,07

13/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012		5- 1	AC		000952	11.927,40	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000953	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000954	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000955	427,25	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC		000951	14.241,56	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	33.289,74	Total:		33.289,74	
14/07/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000956	20.772,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	20.772,50	Total:		20.772,50	
21/07/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990125	Outros Servicos - Princip	RO1026		5- 1	AC		000957	25.511,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.511,50	Total:		25.511,50	
27/07/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC		000958	30.138,37	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	30.138,37	Total:		30.138,37	
31/07/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000930	13.445,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000931	5.018,92	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001116	6.508,47	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	24.972,86	Total:		24.972,86	
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	9.827,32	Orcamentaria:	324.148,35	Total:		333.975,67	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:		0,00
							Total liquido:		333.975,67

** 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