

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/09/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00936 001328	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00937 001329	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00938 001330	241,32	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00939 001331	260,24	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00940 001332	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00941 001333	364,68	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00942 001334	260,40	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00943 001335	307,91	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00944 001336	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00946 001337	520,90	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00947 001338	411,45	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00948 001339	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00949 001340	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00950 001341	327,04	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00951 001342	353,84	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00952 001343	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00953 001344	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00954 001345	203,94	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00956 001346	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00957 001347	226,36	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00958 001348	261,38	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00958 001348	390,60	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00959 001349	176,28	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00961 001350	270,53	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00962 001351	277,61	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00963 001352	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00945 001404	688,07	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00964 001405	252,20	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00955 001406	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00960 001414	108,91	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00938 001330	13,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00939 001331	25,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00940 001332	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00941 001333	123,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00942 001334	25,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00943 001335	56,48	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00946 001337	346,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00947 001338	177,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00948 001339	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00950 001341	80,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00951 001342	113,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00952 001343	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00953 001344	1.238,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00956 001346	1.436,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00961 001350	31,68	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00962 001351	36,10	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00945 001404	619,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00964 001405	20,22	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.869,75	Orcamentaria:	4.853,23	Total:	14.722,98	
04/09/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	001378	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	001379	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	001380	3.989,57	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC	001381	14.241,56	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC	001382	7.120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	40.351,07	Total:	40.351,07	
06/09/2023								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00916	001447	220,00
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	001383	120,78	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	001384	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	001385	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	001386	2.800,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	7.120,78	Total:	7.340,78	
11/09/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC	001323	4.942,09	
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	001391	11.846,26	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	001387	18.959,78	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC	001388	1.186,80	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC	001389	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC	001390	4.747,18	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC	001392	7.120,78	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC	001324	7.120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	61.857,65	Total:	61.857,65	
12/09/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC	001393	1.475,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.475,25	Total:	1.475,25	
14/09/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC	001394	7.120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.120,78	Total:	7.120,78	
20/09/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040		5- 1	AC	001395	11.867,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.867,96	Total:	11.867,96	
21/09/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC	001397	2.271,89	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1699990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC		001396	507.789,43	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	510.061,32	Total:	510.061,32		
26/09/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001401	63.406,65	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001398	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001399	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001400	427,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	70.527,43	Total:	70.527,43		
28/09/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC		001402	2.850,18	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.850,18	Total:	2.850,18		
30/09/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001325	12.511,59	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001326	4.727,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001502	14.960,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.200,14	Total:	32.200,14		
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	10.089,75	Orcamentaria:	750.285,79	Total:	760.375,54		
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	760.375,54	

** 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