

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/11/2023							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01195 001707	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01196 001708	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01197 001709	268,58	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01198 001710	227,87	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01199 001711	239,76	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01200 001712	364,68	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01201 001713	278,50	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01202 001714	254,47	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01203 001715	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01205 001716	467,34	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01206 001717	314,82	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01207 001718	241,86	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01208 001719	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01209 001720	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01210 001721	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01211 001722	226,87	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01213 001723	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01214 001724	226,36	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01215 001725	240,96	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01216 001726	244,86	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01217 001727	283,65	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01217 001727	396,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01218 001728	161,17	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01220 001729	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01222 001730	298,24	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01221 001732	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01204 001817	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01223 001818	236,62	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01212 001819	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01165 001823	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01219 001829	99,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01197 001709	30,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01198 001710	5,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01199 001711	12,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01200 001712	123,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01201 001713	36,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01202 001714	21,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01205 001716	260,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01206 001717	65,11	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01207 001718	13,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01209 001720	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01210 001721	1.238,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01211 001722	4,38	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01213 001723	1.231,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01215 001725	13,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01216 001726	15,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01217 001727	0,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01220 001729	0,44	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01222 001730	49,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01204 001817	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01223 001818	10,48	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		SE00871002 001830	139,20	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004	5- 1 AC		001783	44.446,33	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006	5- 1 AC		001781	8.919,85	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006	5- 1 AC		001782	15.356,86	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033	5- 1 AC		001784	14.241,56	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.658,77	Orcamentaria:	87.249,98	Total:	96.908,75

06/11/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		EO01167 001737	9,63	
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012	5- 1 AC		001789	19.988,16	
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012	5- 1 AC		001790	20.569,02	
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017	5- 1 AC		001788	51.320,68	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1 AC		001785	3.989,57	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1 AC		001786	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1 AC		001787	9.254,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	110.876,22	Total:	110.876,22

09/11/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		001791	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		001792	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		001793	2.800,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		001794	3.500,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1 AC		001795	120,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.620,78	Total:	10.620,78

10/11/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004	5- 1 AC		001796	35.033,25	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1 AC		001797	18.959,78	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1 AC		001798	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1 AC		001799	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1 AC		001800	1.186,80	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036	5- 1 AC		001802	7.120,78	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037	7- 6 AC		001702	7.120,78	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040	5- 1 AC		001801	11.867,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	91.970,51	Total:	91.970,51

13/11/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		SE00871003 001845	139,20	
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008	5- 1 AC		001804	4.166,60	
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013	5- 1 AC		001803	5.910,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.216,63	Total:	10.216,63

14/11/2023

RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039	5- 1 AC		001805	7.120,78	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.120,78	Total: 7.120,78						
22/11/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE01073001	001867	21,12	
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC		001807	778,93	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001806	63.406,65	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001808	3.275,56	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001809	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001810	427,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 71.327,98	Total: 71.327,98						
28/11/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001811	17.834,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 17.834,29	Total: 17.834,29						
29/11/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001812	48.126,10	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 48.126,10	Total: 48.126,10						
30/11/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001703	11.788,28	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001704	4.643,49	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001890	7.674,58	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001813	427,25	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001814	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001815	3.275,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 31.227,13	Total: 31.227,13						
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 9.658,77	Orcamentaria: 486.570,40	Total: 496.229,17						
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		496.229,17	

** 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