

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/02/2022							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00101 000140	147,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00101 000140	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00092 000141	175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00092 000141	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00094 000142	813,32	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00094 000142	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00097 000145	676,14	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00097 000145	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00080 000147	175,98	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00080 000147	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00084 000148	175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00084 000148	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00083 000149	283,68	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00083 000149	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00089 000151	90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00089 000151	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00088 000152	229,07	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00088 000152	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00100 000205	175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00100 000205	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00067 000206	164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00067 000206	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00086 000207	482,02	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00086 000207	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00102 000208	175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00102 000208	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00096 000209	164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00096 000209	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00064 000210	147,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00064 000210	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00066 000211	164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00066 000211	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00081 000212	175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00081 000212	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00082 000213	164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00082 000213	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00085 000214	193,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00085 000214	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00087 000215	241,35	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00087 000215	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00090 000217	175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00090 000217	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00091 000218	189,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00091 000218	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00093 000219	482,02	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00093 000219	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00065 000220	164,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00065 000220	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00095 000221	177,60	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00095 000221	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00098 000222	175,10	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00098 000222	363,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00098 000222	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00099 000223	128,71	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00099 000223	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00092 000141	5,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00094 000142	826,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00097 000145	490,43	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00080 000147	5,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00084 000148	5,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00083 000149	71,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00088 000152	40,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00100 000205	5,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00086 000207	293,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00102 000208	5,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00081 000212	5,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00085 000214	18,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00087 000215	46,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00090 000217	5,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00091 000218	15,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00093 000219	293,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00095 000221	7,03	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.140,14	Orçamentaria:	2.140,09	Total:	9.280,23
10/02/2022							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030	7- 6	AC	000202	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030	7- 6	AC	000203	1.890,77	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030	7- 6	AC	000204	4.726,95	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	000051	5.672,33	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033	7- 6	AC	000201	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	20.798,55	Total:	20.798,55
11/02/2022							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	000052	11.344,66	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	11.344,66	Total:	11.344,66
15/02/2022							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	000053	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	000054	6.050,50	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	000055	7.563,11	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	15.126,23	Total:	15.126,23
17/02/2022							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990113	Outros Servicos - Princip	RO1014	5- 1	AC	000056	42.634,74	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1	AC	000057	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1	AC	000058	340,40	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000059	2.722,72	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	48.307,13	Total:	48.307,13		

22/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000060	2.139,12	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.139,12	Total:	2.139,12		

24/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000061	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000062	2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000063	340,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:	5.672,33		

25/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00205	000126		183,19	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00205	000126		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00184	000127		164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00184	000127		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00191	000128		482,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00191	000128		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00208	000129		175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00208	000129		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00201	000130		164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00201	000130		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00185	000176		176,54	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00185	000176		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00182	000177		164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00182	000177		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00181	000178		147,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00181	000178		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00183	000179		164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00183	000179		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00187	000180		164,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00187	000180		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00186	000181		175,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00186	000181		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00188	000182		283,70	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00188	000182		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00189	000183		177,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00189	000183		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00190	000184		188,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00190	000184		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00192	000185		241,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00192	000185		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00193	000186		278,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00193	000186		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00194	000187		90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00194	000187		10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00195	000188		175,10	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00195 000188	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00196 000189	184,95	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00196 000189	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00197 000190	193,69	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00197 000190	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00198 000191	482,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00198 000191	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00199 000192	813,35	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00199 000192	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00200 000193	177,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00200 000193	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00202 000194	676,17	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00202 000194	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00203 000195	175,10	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00203 000195	363,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00203 000195	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00204 000197	128,71	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00204 000197	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00207 000198	147,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00207 000198	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00206 000199	162,22	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00206 000199	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00205 000126	11,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00191 000128	293,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00185 000176	6,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00186 000181	5,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00188 000182	55,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00190 000184	15,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00192 000185	46,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00193 000186	67,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00196 000189	12,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00197 000190	19,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00198 000191	293,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00199 000192	826,43	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00200 000193	7,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00202 000194	490,42	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 7.383,67 Orcamentaria: 2.150,91 Total: 9.534,58

28/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA							
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	5- 1 AC		000137	5.087,95	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	5- 1 AC		000138	60,17	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	7- 6 AC		000224	8.171,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	7- 6 AC		000225	263,68	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 13.583,52 Total: 13.583,52

DEDUCOES DE RECEITA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	14.523,81	Orcamentaria:	121.262,54	Total:	135.786,35	
						Deducao FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:		0,00
						Total liquido:		135.786,35

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

 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PRESIDENTE

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
 SEC. EXECUTIVO