

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/04/2022							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005	5- 1	AC	000399	6.082,96	
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012	5- 1	AC	000400	7.391,01	
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012	5- 1	AC	000402	26.765,96	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027	5- 1	AC	000398	17.017,00	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	000401	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 62.929,26	Total: 62.929,26			

05/04/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00334	000434	178,48
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00334	000434	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00345	000435	281,25
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00345	000435	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00340	000436	353,82
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00340	000436	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00349	000437	289,18
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00349	000437	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00350	000438	340,16
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00350	000438	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00351	000439	559,56
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00351	000439	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00357	000440	146,34
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00357	000440	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00360	000441	178,48
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00360	000441	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00355	000442	776,97
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00355	000442	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00337	000443	203,25
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00337	000443	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00338	000444	236,92
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00338	000444	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00339	000445	186,27
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00339	000445	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00335	000446	218,03
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00335	000446	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00336	000447	197,98
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00336	000447	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00341	000448	220,02
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00341	000448	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00342	000449	291,99
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00342	000449	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00346	000450	198,30
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00346	000450	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00347	000451	90,90
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00347	000451	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00348	000452	220,96
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00348	000452	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00356	000453	226,44
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00356	000453	363,60

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00356 000453	10,00	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00356 000453	330,80	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00359 000454	229,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00359 000454	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00352 000455	828,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00352 000455	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00353 000456	201,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00353 000456	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00344 000457	145,24	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00362 000458	197,98	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00362 000458	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00358 000520	354,02	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00358 000520	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00343 000521	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00343 000521	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00361 000522	220,92	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00361 000522	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00354 000523	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00354 000523	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00334 000434	7,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00345 000435	68,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00340 000436	118,32	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00349 000437	77,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00350 000438	133,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00351 000439	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00360 000441	7,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00355 000442	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00337 000443	25,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00338 000444	44,38	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00335 000446	34,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00336 000447	8,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00341 000448	20,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00342 000449	80,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00346 000450	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00348 000452	21,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00359 000454	40,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00352 000455	1.175,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00353 000456	24,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00362 000458	8,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00358 000520	146,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00343 000521	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00361 000522	21,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00354 000523	13,61	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	000403	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	000404	7.563,11	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	000405	6.050,50	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 9.292,53 Orçamentaria: 18.689,25 Total: 27.981,78							

07/04/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

169990111	Outros Servicos - Princip	RO1013	5- 1	AC	000406	6.894,34
-----------	---------------------------	--------	------	----	--------	----------

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.894,34	Total: 6.894,34					
08/04/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	000407	25.418,57	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC	000408	17.017,00	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000409	4.726,95	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000410	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000411	1.890,77	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000412	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 57.561,79	Total: 57.561,79					
11/04/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00290	000545	220,00
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC	000422	1.200,00	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC	000421	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 6.872,33	Total: 7.092,33					
13/04/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC	000413	13.655,90	
1699990117	Outros Servicos - Princip	RO1018		5- 1	AC	000414	481.042,55	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000415	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000416	2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000417	340,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 500.370,78	Total: 500.370,78					
19/04/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC	000418	50.403,06	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.403,06	Total: 50.403,06					
25/04/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990115	Outros Servicos - Princip	RO1016		5- 1	AC	000420	1.176.774,15	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000419	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.182.446,48	Total: 1.182.446,48					
29/04/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00478	000423	329,43
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00478	000423	10,00
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00462	000424	617,10
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00462	000424	10,00
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00481	000425	232,44
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00481	000425	10,00
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00474	000426	206,38
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00474	000426	10,00
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00479	000427	252,36
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00479	000427	10,00

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00463 000428	178,29	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00463 000428	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00452 000479	245,79	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00452 000479	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00482 000480	241,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00482 000480	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00456 000481	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00456 000481	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00457 000482	456,59	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00457 000482	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00455 000483	279,18	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00455 000483	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00458 000484	279,18	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00458 000484	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00459 000485	501,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00459 000485	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00460 000486	254,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00460 000486	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00461 000487	198,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00461 000487	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00464 000488	245,79	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00464 000488	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00465 000489	281,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00465 000489	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00466 000490	427,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00466 000490	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00467 000491	90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00467 000491	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00468 000492	233,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00468 000492	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00469 000493	260,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00469 000493	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00470 000494	326,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00470 000494	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00471 000495	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00471 000495	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00472 000496	828,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00472 000496	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00473 000497	265,35	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00473 000497	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00475 000498	776,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00475 000498	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00477 000500	146,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00477 000500	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00480 000501	245,79	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00480 000501	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00454 000503	279,18	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00454 000503	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00478 000423	121,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00462 000424	494,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00481 000425	27,70	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00474 000426	27,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00479 000427	52,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00463 000428	7,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00452 000479	49,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00482 000480	46,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00456 000481	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00457 000482	258,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00455 000483	53,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00458 000484	24,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00459 000485	277,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00460 000486	39,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00461 000487	22,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00464 000488	49,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00465 000489	68,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00466 000490	217,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00468 000492	28,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00469 000493	57,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00470 000494	117,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00471 000495	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00472 000496	1.822,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00473 000497	60,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00475 000498	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00480 000501	49,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00454 000503	53,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 9.726,30	Orcamentaria: 5.111,74	Total: 14.838,04				

30/04/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00476 000603	330,80	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00476 000603	10,00	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00476 000603	363,60	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00476 000603	291,88	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00476 000603	18,90	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	5- 1 AC		000601	3.640,16	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	7- 6 AC		000429	8.644,61	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	7- 6 AC		000430	540,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 996,28	Orcamentaria: 12.844,15	Total: 13.840,43				
DEDUCOES DE RECEITA							

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 20.235,11 Orcamentaria: 1.904.123,18 Total: 1.924.358,29

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 1.924.358,29

** 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