

## Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/07/2022							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00782 001008	275,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00782 001008	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00780 001009	242,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00780 001009	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00781 001010	202,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00781 001010	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00783 001011	275,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00783 001011	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00784 001012	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00784 001012	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00785 001013	414,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00785 001013	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00786 001014	323,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00786 001014	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00787 001015	428,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00787 001015	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00788 001016	206,61	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00788 001016	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00789 001017	318,19	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00789 001017	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00793 001018	305,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00793 001018	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00795 001019	90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00795 001019	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00796 001020	219,81	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00796 001020	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00797 001021	216,19	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00797 001021	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00798 001022	320,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00798 001022	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00799 001023	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00799 001023	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00800 001024	828,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00800 001024	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00801 001025	262,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00801 001025	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00803 001026	776,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00803 001026	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00804 001027	263,53	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00804 001027	363,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00804 001027	10,00	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00804 001027	443,17	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00805 001028	146,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00805 001028	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00808 001029	242,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00808 001029	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00807 001030	266,29	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00807 001030	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00792 001031	242,24	

## Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00792 001031	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00806 001095	353,40	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00806 001095	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00790 001096	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00790 001096	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00809 001097	214,57	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00809 001097	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00802 001098	205,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00802 001098	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00791 001099	242,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00791 001099	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00794 001100	340,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00794 001100	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00782 001008	51,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00780 001009	47,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00781 001010	25,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00783 001011	51,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00784 001012	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00785 001013	202,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00786 001014	49,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00787 001015	187,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00788 001016	13,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00789 001017	108,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00793 001018	95,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00796 001020	20,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00797 001021	32,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00798 001022	111,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00799 001023	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00800 001024	1.791,38	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00801 001025	58,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00803 001026	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00804 001027	3,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00808 001029	47,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00807 001030	60,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00792 001031	47,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00806 001095	146,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00790 001096	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00809 001097	17,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00802 001098	27,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00791 001099	47,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00794 001100	133,14	
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012	5- 1	AC	001069	28.468,89	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029	5- 1	AC	001068	11.344,67	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	001070	11.344,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	10.648,89	Orcamentaria:	56.020,82	Total:	66.669,71

04/07/2022

## RECEITA ORCAMENTARIA

1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005	5- 1	AC	001074	22.989,33
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008	5- 1	AC	001075	15.466,00
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001071	1.512,62

## Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC		001072	6.050,50	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC		001073	7.563,11	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	53.581,56	Total:		53.581,56	
07/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		001076	17.888,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.888,39	Total:		17.888,39	
08/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC		001077	50.403,06	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC		001078	17.017,00	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001079	4.726,95	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001080	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001081	1.890,77	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		001082	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	82.546,28	Total:		82.546,28	
11/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC		001002	2.515,31	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC		001001	5.672,33	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001083	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.859,97	Total:		13.859,97	
13/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC		001084	17.104,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.104,05	Total:		17.104,05	
14/07/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00746	001171	220,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	0,00	Total:		220,00	
18/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001085	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001086	2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001087	340,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:		5.672,33	
19/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990107	Outros Servicos - Princip	RO1009		5- 1	AC		001088	11.597,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.597,44	Total:		11.597,44	
21/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC		001089	53.064,75	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC		001090	685.029,74	
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC		001091	97.111,46	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	835.205,95	Total:	835.205,95		

26/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990121	Outros Servicos - Princip	RO1022		7- 6	AC		001003	220.713,16	
1699990121	Outros Servicos - Princip	RO1022		7- 6	AC		001004	88.285,07	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	308.998,23	Total:	308.998,23		

28/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990119	Outros Servicos - Princip	RO1020		5- 1	AC		001092	140.427,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	140.427,05	Total:	140.427,05		

29/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990119	Outros Servicos - Princip	RO1020		5- 1	AC		001093	331.526,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	331.526,05	Total:	331.526,05		

31/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001005	11.636,42	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001006	1.174,95	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001241	98,03	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001242	19.947,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.857,18	Total:	32.857,18		

DEDUCOES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 10.868,89 Orcamentaria: 1.907.285,30 Total: 1.918.154,19

Deducao FUNDEB: 0,00  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 1.918.154,19

\*\* 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