

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/08/2022							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00911 001253	178,48	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00911 001253	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00913 001254	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00913 001254	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00914 001255	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00914 001255	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00912 001256	197,98	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00912 001256	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00915 001257	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00915 001257	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00916 001258	231,20	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00916 001258	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00917 001259	220,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00917 001259	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00918 001260	328,66	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00918 001260	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00919 001261	213,66	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00919 001261	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00920 001262	322,92	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00920 001262	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00921 001263	281,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00921 001263	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00922 001264	90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00922 001264	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00923 001265	225,57	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00923 001265	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00924 001266	222,12	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00924 001266	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00925 001267	344,92	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00925 001267	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00926 001268	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00926 001268	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00927 001269	828,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00927 001269	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00928 001270	201,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00928 001270	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00929 001271	776,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00929 001271	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00930 001272	267,05	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00930 001272	363,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00930 001272	10,00	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO00930 001272	471,57	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00931 001273	146,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00931 001273	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00932 001274	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00932 001274	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00933 001275	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00933 001275	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00940 001276	346,06	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00940 001276	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00938 001328	234,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00938 001328	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00935 001329	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00935 001329	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00939 001330	202,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00939 001330	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00937 001331	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00937 001331	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00934 001332	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00934 001332	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00936 001333	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00936 001333	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00911 001253	7,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00913 001254	13,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00912 001256	8,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00915 001257	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00916 001258	41,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00918 001260	92,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00919 001261	17,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00920 001262	114,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00921 001263	68,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00923 001265	23,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00924 001266	36,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00925 001267	138,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00926 001268	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00927 001269	1.052,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00928 001270	24,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00929 001271	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00930 001272	5,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00932 001274	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00940 001276	139,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00938 001328	43,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00935 001329	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00939 001330	11,49	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00937 001331	13,61	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029	5- 1	AC	001304	11.344,67	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.574,82	Orcamentaria:	14.704,30	Total:	24.279,12

03/08/2022

RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001305	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001306	6.050,50	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001307	7.563,11	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.126,23	Total:	15.126,23

09/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00898 001359	220,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	220,00

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
10/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC	001248		1.567,50	
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC	001249		450,00	
1699990119	Outros Servicos - Princip	RO1020		5- 1	AC	001308		228.365,84	
1699990119	Outros Servicos - Princip	RO1020		5- 1	AC	001314		128.322,71	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC	001309		50.403,06	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC	001310		17.017,00	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	001311		4.726,95	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	001312		2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	001313		1.890,77	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	001315		5.672,33	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC	001247		5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 446.924,66	Total: 446.924,66						
12/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	001316		5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.672,33	Total: 5.672,33						
16/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	001317		25.812,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.812,95	Total: 25.812,95						
17/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	001318		40.001,41	
1699990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC	001319		726.056,55	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	001320		2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	001321		2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	001322		340,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 771.730,29	Total: 771.730,29						
22/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC	001323		21.571,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 21.571,00	Total: 21.571,00						
23/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	001324		16.952,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 16.952,59	Total: 16.952,59						
24/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	001325		8.735,94	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.735,94	Total: 8.735,94						
25/08/2022									

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC		001447	27.071,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 27.071,00	Total: 27.071,00						
26/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001326	269,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 269,50	Total: 269,50						
30/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC		001327	17.379,93	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 17.379,93	Total: 17.379,93						
31/08/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001250	13.385,76	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001251	4.206,06	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001442	20.293,64	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001443	111,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.997,17	Total: 37.997,17						
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 9.794,82	Orcamentaria: 1.409.947,89	Total: 1.419.742,71						
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:		0,00
							Total liquido:		1.419.742,71

** 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