

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/10/2022							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01145 001677	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01145 001677	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01146 001678	205,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01146 001678	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01147 001679	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01147 001679	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01148 001680	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01148 001680	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01149 001681	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01149 001681	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01150 001682	220,68	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01150 001682	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01151 001683	220,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01151 001683	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01152 001684	328,66	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01152 001684	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01153 001685	217,06	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01153 001685	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01154 001686	257,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01154 001686	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01156 001687	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01156 001687	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01157 001688	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01157 001688	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01158 001689	281,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01158 001689	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01159 001690	332,07	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01159 001690	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01160 001691	90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01160 001691	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01161 001692	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01161 001692	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01162 001693	262,21	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01162 001693	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01163 001694	232,41	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01163 001694	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01164 001695	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01164 001695	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01165 001696	828,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01165 001696	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01166 001697	201,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01166 001697	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01168 001698	776,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01168 001698	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01169 001699	240,68	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01169 001699	363,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01169 001699	10,00	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO01169 001699	414,61	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01170 001700	146,34	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01170 001700	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01173 001701	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01173 001701	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01155 001729	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01155 001729	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01167 001730	205,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01167 001730	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01171 001731	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01171 001731	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01172 001732	247,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01172 001732	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01174 001733	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01174 001733	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01146 001678	27,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01149 001681	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01150 001682	35,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01152 001684	92,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01153 001685	33,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01154 001686	55,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01158 001689	68,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01159 001690	124,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01161 001692	8,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01162 001693	58,29	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01163 001694	41,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01164 001695	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01165 001696	1.052,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01166 001697	24,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01168 001698	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01155 001729	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01167 001730	27,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01171 001731	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01172 001732	50,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01174 001733	8,51	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029	5- 1	AC	001728	11.344,67	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	9.329,93	Orçamentaria:	14.561,02	Total:	23.890,95
04/10/2022							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001725	7.563,11	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001726	6.050,50	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001727	1.512,62	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	15.126,23	Total:	15.126,23
05/10/2022							
RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035	5- 1	AC	001724	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	5.672,33	Total:	5.672,33
10/10/2022							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01121 001767	220,00	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC		001722	50.403,06	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC		001721	17.017,00	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001718	4.726,95	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001719	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001720	1.890,77	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		001723	5.672,33	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC		001708	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	88.218,61	Total:		88.438,61	
11/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001715	11.180,93	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.180,93	Total:		11.180,93	
13/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017		5- 1	AC		001716	619.998,42	
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017		5- 1	AC		001717	313.134,70	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	933.133,12	Total:		933.133,12	
17/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		001713	7.140,21	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.140,21	Total:		7.140,21	
18/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC		001714	50.403,06	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	50.403,06	Total:		50.403,06	
21/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001710	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001711	2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001712	340,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:		5.672,33	
25/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		001709	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:		5.672,33	
27/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001845	30.621,77	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	30.621,77	Total:		30.621,77	
31/10/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001841	11.941,29	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	001842	3.877,65	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	001844	15.433,26	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 31.252,20 Total: 31.252,20

DEDUCOES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 9.549,93 Orcamentaria: 1.198.654,14 Total: 1.208.204,07

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 1.208.204,07

** 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