

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/11/2022							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01250 001898	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01250 001898	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01251 001899	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01251 001899	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01252 001900	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01252 001900	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01253 001901	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01253 001901	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01254 001902	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01254 001902	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01255 001903	217,44	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01255 001903	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01256 001904	220,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01256 001904	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01257 001905	328,66	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01257 001905	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01258 001906	208,17	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01258 001906	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01259 001907	286,44	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01259 001907	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01261 001908	155,43	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01261 001908	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01262 001909	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01262 001909	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01263 001910	281,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01263 001910	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01264 001911	298,68	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01264 001911	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01265 001912	90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01265 001912	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01266 001913	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01266 001913	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01267 001914	216,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01267 001914	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01268 001915	261,48	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01268 001915	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01269 001916	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01269 001916	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01270 001917	828,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01270 001917	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01271 001918	201,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01271 001918	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01273 001919	776,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01273 001919	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01274 001920	213,84	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01274 001920	363,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01274 001920	10,00	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO01274 001920	438,61	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01275 001921	146,34	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01275	001921	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01278	001922	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01278	001922	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01260	001923	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01260	001923	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01276	001924	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01276	001924	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01279	001925	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01279	001925	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01272	001940	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01272	001940	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01277	001941	213,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01277	001941	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01251	001899	13,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01254	001902	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01255	001903	33,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01257	001905	92,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01258	001906	28,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01259	001907	74,04	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01261	001908	137,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01263	001910	68,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01264	001911	87,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01266	001913	8,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01267	001914	33,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01268	001915	57,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01269	001916	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01270	001917	1.052,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01271	001918	24,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01273	001919	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01260	001923	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01276	001924	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01279	001925	8,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01272	001940	13,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01277	001941	31,69	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004	5- 1	AC		001850	30.048,39	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006	5- 1	AC		001849	10.575,09	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.209,13 Orcamentaria: 43.897,77 Total: 53.106,90

03/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC		001851	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC		001852	7.563,11	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC		001853	6.050,50	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 15.126,23 Total: 15.126,23

04/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029	5- 1	AC		001854	11.344,67	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 11.344,67 Total: 11.344,67

08/11/2022

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01232	001956	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500113	Transf. de M. P PM ALBERT	RO1041		5- 1	AC		001855	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:		5.892,33	
10/11/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		001861	8.029,68	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC		001856	17.017,00	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001857	4.726,95	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001858	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001859	1.890,77	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		001862	5.672,33	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC		001869	5.672,33	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001860	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	51.517,56	Total:		51.517,56	
11/11/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC		001870	3.635,02	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.635,02	Total:		3.635,02	
16/11/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500114	Transf. de M. C. P PM SEN	RO1042		5- 1	AC		001863	17.016,99	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.016,99	Total:		17.016,99	
17/11/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC		001864	50.403,06	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	50.403,06	Total:		50.403,06	
25/11/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001865	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001866	340,34	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001867	2.722,72	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:		5.672,33	
28/11/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01348	001897	301,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01348	001897	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01350	001992	301,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01350	001992	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC		001868	20.187,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	623,24	Orcamentaria:	20.187,33	Total:		20.810,57	
30/11/2022									

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	001872	11.907,74	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	001873	3.912,39	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	001939	10.219,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 26.039,15	Total: 26.039,15					
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 10.052,37	Orcamentaria: 250.512,44	Total: 260.564,81					
						Deducao FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:		0,00
						Total liquido:		260.564,81

** 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