

18-1 Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA DESCRICAO DOC.CONTAB. FONTE BANCO DOC.BANCO DOC.FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM

15 / 01 / 2020	RECEITA EXTRA - ORCAMENTA RIA	RE	5-1 AC	000006	110.726,44
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 110.726,44 Orçamentaria: 0,00 Total: 110.726,44					

30 / 01 / 2020	RECEITA EXTRA - ORCAMENTA RIA	RE			
2.01.02.01	INSS	RE		000017	3.969,52
2.01.02.03	IRRF	RE		000017	1.694,12
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE		000017	729,83
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		000017	2.690,37
2.01.02.01	INSS	RE		000017	486,19
2.01.02.03	IRRF	RE		000017	190,52
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		000017	967,85
2.01.02.01	INSS	RE		000017	137,30
2.01.02.03	IRRF	RE		000017	586,49
2.01.02.01	INSS	RE		000017	435,59
2.01.02.03	IRRF	RE		000017	1.810,06
2.01.02.01	INSS	RE		000017	997,74
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 14.705,58 Orçamentaria: 0,00 Total: 14.705,58					

31 / 01 / 2020	RECEITA EXTRA - ORCAMENTA RIA	RE			
2.01.02.03	IRRF	RE		SE00020001 000020	21,00
2.01.02.03	IRRF	RE		SE00021001 000020	34,91
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 55,91 Orçamentaria: 0,00 Total: 55,91					

18 / 02 / 2020	RECEITA EXTRA - ORCAMENTA RIA	RE	5-1 AC	000045	131.000,00
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 131.000,00 Orçamentaria: 0,00 Total: 131.000,00					

27 / 02 / 2020	RECEITA EXTRA - ORCAMENTA RIA	RE			
2.01.02.01	INSS	RE		000056	2.977,12
2.01.02.03	IRRF	RE		000056	521,24
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE		000056	729,83
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		000056	2.690,37
2.01.02.01	INSS	RE		000056	372,14
2.01.02.03	IRRF	RE		000056	54,59
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		000056	967,85
2.01.02.01	INSS	RE		000056	137,30
2.01.02.03	IRRF	RE		000056	439,86
2.01.02.01	INSS	RE		000056	179,04
2.01.02.03	IRRF	RE		000056	1.663,61
2.01.02.01	INSS	RE		000056	940,30
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 11.673,25 Orçamentaria: 0,00 Total: 11.673,25					

28 / 02 / 2020	RECEITA EXTRA - ORCAMENTA RIA	RE			
2.01.02.03	IRRF	RE		SE00020002 000054	21,00
2.01.02.03	IRRF	RE		SE00021002 000054	34,91
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 55,91 Orçamentaria: 0,00 Total: 55,91					

18 / 03 / 2020	RECEITA EXTRA - ORCAMENTA RIA	RE	5-1 AC	000079	131.000,00
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 131.000,00 Orçamentaria: 0,00 Total: 131.000,00					

18-1 Minuta da Receita - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA DESCRICAO DOC. CONTAB. FONTE BANCO DOC. BANCO DOC. FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
25 / 03 / 2020	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE				E000066	000088	2.660,56	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000066	000088	558,64	
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE				E000066	000088	729,83	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000066	000088	2.690,37	
2.01.02.01	INSS	RE				E000067	000088	322,57	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000067	000088	57,55	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000067	000088	967,85	
2.01.02.01	INSS	RE				E000070	000088	138,79	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000072	000088	418,76	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000072	000088	182,21	
2.01.02.01	INSS	RE				E000073	000088	1.706,64	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000073	000088	928,47	
Totais do dia:								11.372,24	11.372,24
Extra-Orçamentaria:								0,00	

31 / 03 / 2020	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	RE				SE00021003	000089	34,91	
2.01.02.03	IRRF	RE				SE00063001	000090	31,50	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE			6-8 AC			116,20	
Totais do dia:								182,61	182,61
Extra-Orçamentaria:								0,00	

15 / 04 / 2020	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						131.000,00	
Totais do dia:								131.000,00	131.000,00
Extra-Orçamentaria:								0,00	

28 / 04 / 2020	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE				E000078	000103	2.660,56	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000078	000103	558,64	
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE				E000078	000103	729,83	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000078	000103	2.690,37	
2.01.02.01	INSS	RE				E000079	000103	322,57	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000079	000103	57,55	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000079	000103	967,85	
2.01.02.01	INSS	RE				E000082	000103	138,79	
2.01.02.01	INSS	RE				E000084	000103	418,76	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000084	000103	182,21	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000085	000103	1.706,64	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000085	000103	928,47	
Totais do dia:								11.372,24	11.372,24
Extra-Orçamentaria:								0,00	

30 / 04 / 2020	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	RE				SE00021004	000107	34,91	
2.01.02.03	IRRF	RE				SE00063002	000107	31,50	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE			6-8 AC			203,00	
Totais do dia:								269,41	269,41
Extra-Orçamentaria:								0,00	

20 / 05 / 2020	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						131.000,00	
Totais do dia:								131.000,00	131.000,00
Extra-Orçamentaria:								0,00	

28 / 05 / 2020	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE				E000094	000129	2.660,56	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000094	000129	558,64	

18-1 Minuta da Receita - 2020

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
29 / 05 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 11.405,27 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 11.405,27										
29 / 06 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 378,61 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 378,61										
19 / 06 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 131.000,00 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 131.000,00										
29 / 06 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 11.233,45 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 11.233,45										
30 / 06 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 425,00 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 425,00										
06 / 07 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 66,41 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 66,41										
16 / 07 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 131.000,00 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 131.000,00										
29 / 07 / 2020										
Extra-Orçamentaria: 2.660,56 Orçamentaria: 0,00										
Totais do dia: 2.660,56										

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
31 / 07 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE						11.730,04	Orçamentaria: 0,00
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000127	000178	2.690,37	
2.01.02.01	INSS		RE				E000128	000178	332,57	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000128	000178	57,55	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000131	000178	967,85	
2.01.02.01	INSS		RE				E000131	000178	418,76	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000132	000178	182,21	
2.01.02.01	INSS		RE				E000132	000178	1.778,05	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000132	000178	1.355,65	
Totais do dia:									11.730,04	Orçamentaria: 0,00
Extra-Orçamentaria:									0,00	
06 / 08 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			6-8 AC		000181	516,80	
2.01.02.03	IRRF		RE						516,80	
2.01.02.03	IRRF		RE						516,80	
Totais do dia:									516,80	Orçamentaria: 0,00
Extra-Orçamentaria:									0,00	
19 / 08 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			5-1 AC		000195	131.000,00	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		RE				SE00021007	000185	34,91	
			RE				SE00063005	000185	31,50	
Totais do dia:									66,41	Orçamentaria: 0,00
Extra-Orçamentaria:									0,00	
27 / 08 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE						131.000,00	
2.01.02.01	INSS		RE				E000136	000196	2.660,56	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000136	000196	558,64	
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		RE				E000136	000196	728,83	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000137	000196	2.690,37	
2.01.02.01	INSS		RE				E000137	000196	332,57	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000137	000196	57,55	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000140	000196	967,85	
2.01.02.01	INSS		RE				E000140	000196	418,76	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000141	000196	182,21	
2.01.02.01	INSS		RE				E000141	000196	1.706,64	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000141	000196	928,47	
Totais do dia:									11.233,45	Orçamentaria: 0,00
Extra-Orçamentaria:									0,00	
31 / 08 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			6-8 AC		000199	503,00	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS		RE						503,00	
Totais do dia:									503,00	Orçamentaria: 0,00
Extra-Orçamentaria:									0,00	
04 / 09 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE						503,00	
2.01.02.03	IRRF		RE				SE00021008	000201	34,91	
2.01.02.03	IRRF		RE				SE00063006	000201	31,50	
Totais do dia:									66,41	Orçamentaria: 0,00
Extra-Orçamentaria:									0,00	
17 / 09 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			5-1 AC		000212	131.000,00	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		RE						131.000,00	
Totais do dia:									131.000,00	Orçamentaria: 0,00
Extra-Orçamentaria:									0,00	
28 / 09 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE						131.000,00	

18-1 Minuta da Receita - 2020

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0										
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 11.233,45 Orçamentaria: 0,00										
30 / 09 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	2.01.02.03	IRRF								
	2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL							2.660,56	
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							529,64	
	2.01.02.01	IRRF							758,83	
	2.01.02.03	IRRF							2.690,37	
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							332,57	
	2.01.02.01	IRRF							57,55	
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							967,85	
	2.01.02.01	IRRF							418,76	
	2.01.02.03	IRRF							182,21	
	2.01.02.01	IRRF							1.706,64	
	2.01.02.03	IRRF							928,47	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 11.233,45 Orçamentaria: 0,00										
07 / 10 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	2.01.02.03	IRRF								
	2.01.02.03	IRRF							34,91	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 66,41 Orçamentaria: 0,00										
19 / 10 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA								
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA							131.000,00	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 131.000,00 Orçamentaria: 0,00										
28 / 10 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	2.01.02.03	IRRF								
	2.01.02.01	IRRF							928,47	
	2.01.02.03	IRRF							1.706,64	
	2.01.02.01	IRRF							430,39	
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							605,37	
	2.01.02.03	IRRF							967,85	
	2.01.02.01	IRRF							57,55	
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							332,57	
	2.01.02.01	IRRF							2.690,37	
	2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL							729,83	
	2.01.02.03	IRRF							558,94	
	2.01.02.01	IRRF							2.660,56	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 11.668,24 Orçamentaria: 0,00										
30 / 10 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS								
	2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS							706,20	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 706,20 Orçamentaria: 0,00										
05 / 11 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	2.01.02.03	IRRF								
	2.01.02.03	IRRF							31,50	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 66,41 Orçamentaria: 0,00										
20 / 11 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA								
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA								
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA							131.000,00	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 131.000,00 Orçamentaria: 0,00										

18-1 Minuta da Receita - 2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
2 4 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.01	INSS					EO00164	000253	2.660,56	
2.01.02.03	IRRF					EO00164	000253	558,64	
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					EO00164	000253	729,83	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					EO00164	000253	2.590,37	
2.01.02.01	INSS					EO00165	000253	32,57	
2.01.02.03	IRRF					EO00165	000253	37,55	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					EO00165	000253	967,85	
2.01.02.01	INSS					EO00168	000253	1.706,64	
2.01.02.03	IRRF					EO00168	000253	528,47	
Totais do dia:								10.632,48	
Extra-Orcamentaria:								0,00	
3 0 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS				6-8 AC		000257	735,80	
Totais do dia:								735,80	
Extra-Orcamentaria:								0,00	
0 3 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.03	IRRF					SE00021011	000262	34,91	
2.01.02.03	IRRF					SE00063009	000262	31,50	
Totais do dia:								66,41	
Extra-Orcamentaria:								0,00	
1 0 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				5-1 AC		000267	131.000,00	
Totais do dia:								131.000,00	
Extra-Orcamentaria:								0,00	
1 5 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS				6-8 AC		000272	403,00	
Totais do dia:								403,00	
Extra-Orcamentaria:								0,00	
1 6 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.01	INSS					EO00172	000274	2.660,56	
2.01.02.03	IRRF					EO00172	000274	558,64	
2.01.02.01	INSS					EO00173	000274	32,57	
2.01.02.03	IRRF					EO00173	000274	37,55	
2.01.02.01	INSS					EO00176	000274	418,76	
2.01.02.03	IRRF					EO00176	000274	182,21	
2.01.02.01	INSS					EO00177	000274	1.706,64	
2.01.02.03	IRRF					EO00177	000274	528,47	
Totais do dia:								6.845,40	
Extra-Orcamentaria:								0,00	
2 2 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.03	IRRF					SE00063010	000279	31,50	
2.01.02.03	IRRF					SE00021012	000279	34,91	
Totais do dia:								66,41	
Extra-Orcamentaria:								0,00	
2 3 / R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.01	INSS					EO00185	000282	418,76	
2.01.02.03	IRRF					EO00185	000282	182,21	
2.01.02.01	INSS					EO00181	000282	3.923,60	
2.01.02.03	IRRF					EO00181	000282	1.729,83	
Totais do dia:								6.845,40	
Extra-Orcamentaria:								0,00	

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/01/2020	A	31/12/2020								
2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000181	000282	2.690,37	
2.01.02.01		INSS	RE				E000182	000282	490,45	
2.01.02.03		IRRF	RE				E000182	000282	191,38	
2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000182	000282	967,85	
Totais do dia: 11.297,60 Orcamentaria: 0,00										Total: 11.297,60
29/12/2020		EXTRA-ORCAMENTARIA	RE				E000186	000286	928,46	
2.01.02.03		IRRF	RE				E000186	000286	1.706,64	
2.01.02.13		SALARIO MATERNIDADE	RE				E000188	000287	1.292,28	
Totais do dia: 3.927,38 Orcamentaria: 0,00										Total: 3.927,38
Deduccoes DE RECEITA ORCAMENTARIA										
Total: 1.707.378,03										
Deducao FUNDEB: 0,00										
Outras deduccoes: 0,00										
Total liquido: 1.707.378,03										

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA ASSESSOR FINANCEIRO
FATIMA AP. COSTA DE SOUZA CONTROLADORA

DEUSMAR RAIMONDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES CONTADOR - CRC 92.433