

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/10/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00838	001354	198,20	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00838	001354	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00839	001355	181,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00839	001355	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00840	001356	205,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00840	001356	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00841	001357	198,20	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00841	001357	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00843	001358	249,14	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00843	001358	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00844	001359	225,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00844	001359	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00845	001360	404,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00845	001360	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00846	001361	179,70	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00846	001361	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00847	001362	219,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00847	001362	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00848	001363	476,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00848	001363	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00849	001364	239,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00849	001364	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00850	001365	78,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00850	001365	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00851	001366	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00851	001366	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00852	001367	184,92	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00852	001367	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00853	001368	253,14	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00853	001368	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00854	001369	476,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00854	001369	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00855	001370	713,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00855	001370	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00856	001371	171,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00856	001371	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00857	001372	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00857	001372	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00858	001373	205,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00858	001373	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00859	001374	246,03	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00859	001374	313,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00859	001374	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00860	001375	124,86	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00860	001375	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00861	001376	230,40	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00861	001376	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00862	001377	181,67	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00862	001377	10,00	

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00842	001379	104,14	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00842	001379	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00838	001354	15,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00839	001355	6,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00840	001356	19,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00841	001357	15,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00843	001358	43,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00844	001359	16,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00845	001360	169,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00846	001361	5,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00847	001362	27,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00848	001363	249,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00849	001364	37,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00852	001367	7,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00853	001368	45,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00854	001369	249,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00855	001370	1.331,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00856	001371	0,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00858	001373	19,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00861	001376	32,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00862	001377	6,10	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	6.651,79	Orcamentaria:	2.297,79	Total:	8.949,58		

05/10/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		001214		5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		001215		2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		001216		3.534,07	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.780,25	Total:	11.780,25		

06/10/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1 AC		001217		11.054,54	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1 AC		001218		8.835,19	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	19.889,73	Total:	19.889,73		

08/10/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6 AC		001347		3.426,48	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6 AC		001348		2.055,88	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6 AC		001349		1.370,30	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.852,66	Total:	6.852,66		

09/10/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1 AC		001219		36.367,65	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1 AC		001220		13.252,79	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	49.620,44	Total:	49.620,44		

13/10/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC		001350	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60						
14/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		001221	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60						
16/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991102	AL. M. V. PREF. ANDRADAS	RO1005		5- 1	AC		001222	2.165,72	
1690991103	A. M V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1	AC		001223	14.295,18	
1690991114	PAV. PREF. ANDRADAS	RO1016		5- 1	AC		001224	366.617,98	
1690991114	PAV. PREF. ANDRADAS	RO1016		5- 1	AC		001225	400.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 783.078,88	Total: 783.078,88						
20/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		001226	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60						
21/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991102	AL. M. V. PREF. ANDRADAS	RO1005		5- 1	AC		001227	15.752,82	
1690991102	AL. M. V. PREF. ANDRADAS	RO1005		5- 1	AC		001228	11.799,44	
1690991102	AL. M. V. PREF. ANDRADAS	RO1005		5- 1	AC		001229	11.082,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 38.634,78	Total: 38.634,78						
22/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991124	PAV. EXERC ANTERIORES	RO1025		7- 6	AC		001351	50.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.000,00	Total: 50.000,00						
23/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991102	AL. M. V. PREF. ANDRADAS	RO1005		5- 1	AC		001233	15.052,69	
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		7- 6	AC		001352	1.125,00	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001230	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001231	265,05	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001232	2.032,10	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 20.595,29	Total: 20.595,29						
27/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC		001234	3.075,00	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		001235	7.317,24	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		001236	8.835,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 19.227,43	Total: 19.227,43						
30/10/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	GA001382	001382	13,57	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	GA001384	001384	528,13	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 541,70 Total: 541,70

## DEDUCOES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 6.651,79 Orcamentaria: 1.015.771,75 Total: 1.022.423,54

Deducao FUNDEB: 0,00  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 1.022.423,54

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

-----  
 MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
 PRESIDENTE

-----  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 CONTADOR

-----  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 SEC. ADM - INTERINO