

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/07/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991109	A.M. V PREF IPUIUNA	RO1012		5- 1 AC		000892	1.327,73	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.327,73	Total:	1.327,73	
02/07/2021								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00605	000851	186,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00605	000851	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00598	000854	197,96	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00598	000854	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00599	000855	174,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00599	000855	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00601	000856	205,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00601	000856	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00602	000857	208,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00602	000857	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00603	000858	197,96	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00603	000858	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00604	000859	355,19	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00604	000859	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00606	000860	272,21	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00606	000860	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00608	000861	249,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00608	000861	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00609	000862	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00609	000862	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00610	000863	199,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00610	000863	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00612	000864	229,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00612	000864	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00614	000865	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00614	000865	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00615	000866	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00615	000866	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00616	000867	195,52	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00616	000867	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00617	000868	297,98	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00617	000868	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00619	000869	189,79	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-	EO00619	000869	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00619	000869	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00620	000870	130,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00620	000870	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00622	000871	174,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00622	000871	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00597	000872	174,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00597	000872	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00613	000873	313,17	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-	EO00613	000873	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00595	000874	220,00	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00611 000878	240,14	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00611 000878	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00621 000921	199,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00621 000921	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00600 000922	197,96	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00600 000922	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00607 000924	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00607 000924	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00623 001021	198,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00623 001021	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00618 001022	203,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00618 001022	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00605 000851	11,32	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00598 000854	17,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00599 000855	3,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00601 000856	21,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00602 000857	23,69	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00603 000858	3,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00604 000859	131,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00606 000860	58,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00608 000861	46,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00612 000864	35,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00614 000865	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00615 000866	1.136,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00616 000867	16,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00617 000868	58,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00622 000871	3,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00597 000872	3,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00613 000873	92,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00611 000878	40,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00621 000921	18,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00600 000922	3,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00607 000924	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00623 001021	17,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00618 001022	20,68	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007	5- 1	AC	000897	13.277,25	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007	5- 1	AC	000898	6.786,15	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC	000893	2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC	000894	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC	000895	5.890,13	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029	5- 1	AC	000896	8.427,70	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 7.642,35	Orçamentaria: 42.617,74	Total: 50.260,09				

06/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA							
1690991108	A. M. V. PREF IB DE MINAS	RO1011	7- 6	AC	GA000849 000849	1.696,54	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 1.696,54	Total: 1.696,54				

09/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA							
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1015	5- 1	AC	000899	920.827,66	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		000900	39.367,65	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC		000901	13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC		000902	3.511,54	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC		000903	2.106,92	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC		000904	1.404,62	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC	GA000850	000850	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	984.888,78	Total:	984.888,78		
12/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		000905	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:	4.417,60		
14/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		000907	5.775,00	
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		000908	9.375,00	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		000906	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	19.567,60	Total:	19.567,60		
15/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC		000909	25.025,16	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.025,16	Total:	25.025,16		
22/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000910	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000911	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000912	265,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:	4.417,60		
26/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		000913	8.427,70	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.427,70	Total:	8.427,70		
28/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991103	A. M V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1	AC		000914	26.697,11	
1690991115	PAV. PREF OURO FINO	RO1017		5- 1	AC		000915	408.984,87	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	435.681,98	Total:	435.681,98		
29/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		5- 1	AC	GA001024	001024	20.722,35	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	20.722,35	Total:	20.722,35		
31/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC		000852	1.795,04	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	001020	3.016,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.811,44	Total:	4.811,44	
DEDUCOES DE RECEITA								

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 7.642,35 Orcamentaria: 1.553.602,22 Total: 1.561.244,57

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 1.561.244,57

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.
 (s14.5H &14.6

 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
 PRESIDENTE

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 SEC. ADM - INTERINO