

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/09/2021							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00887 001232	194,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00887 001232	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00865 001233	187,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00865 001233	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00872 001234	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00872 001234	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00889 001235	200,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00889 001235	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00883 001236	182,03	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00883 001236	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00862 001239	160,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00862 001239	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00863 001240	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00863 001240	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00864 001241	73,81	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00864 001241	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00867 001242	200,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00867 001242	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00868 001243	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00868 001243	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00869 001244	292,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00869 001244	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00871 001246	282,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00871 001246	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00873 001247	262,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00873 001247	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00874 001248	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00874 001248	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00875 001250	256,31	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00875 001250	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00876 001251	282,56	
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	RE	-		EO00876 001251	1.000,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00876 001251	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00877 001252	247,57	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00877 001252	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00879 001253	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00879 001253	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00880 001254	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00880 001254	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00881 001256	179,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00881 001256	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00882 001257	176,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00882 001257	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00885 001258	241,26	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00885 001258	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00885 001258	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00886 001259	136,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00886 001259	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00888 001260	167,70	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00888 001260	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00866 001261	212,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00866 001261	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00878 001262	301,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00878 001262	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00884 001263	467,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00884 001263	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00870 001264	202,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00870 001264	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00887 001232	15,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00872 001234	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00889 001235	19,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00883 001236	8,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00867 001242	18,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00869 001244	69,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00871 001246	64,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00873 001247	53,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00875 001250	35,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00876 001251	64,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00877 001252	45,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00879 001253	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00880 001254	843,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00881 001256	6,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00866 001261	25,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00878 001262	79,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00884 001263	178,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00870 001264	20,14	
1690991115	PAV. PREF OURO FINO	RO1017	5- 1	AC	001280	630.830,33	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 8.676,76 Orcamentaria: 632.958,91 Total: 641.635,67

03/09/2021

## RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00843 001265	220,00	
------------	------	----	---	--	----------------	--------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 220,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 220,00

10/09/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1690991108	A. M. V. PREF IB DE MINAS	RO1011	7- 6	AC	001230	3.393,08	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027	5- 1	AC	001281	13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030	7- 6	AC	001227	3.511,54	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030	7- 6	AC	001228	1.404,62	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030	7- 6	AC	001229	2.106,92	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032	5- 1	AC	001282	4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033	7- 6	AC	001237	4.417,60	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 32.504,15 Total: 32.504,15

14/09/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008	7- 6	AC	001231	14.625,00	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035	5- 1	AC	001283	4.417,60	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 19.042,60 Total: 19.042,60

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
15/09/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991103	A. M.V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1	AC	001284	25.467,74	
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC	001285	12.593,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 38.061,46	Total: 38.061,46					
16/09/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC	001288	49.329,91	
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1015		5- 1	AC	001286	557.365,97	
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1015		5- 1	AC	001287	93.029,81	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	001289	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	001290	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	001291	265,05	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1037		9- 2	AC	GA001226 001226	420,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 704.563,29	Total: 704.563,29					
20/09/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991119	PAV. PREF. DIVISA NOVA	RO1021		5- 1	AC	001292	8.457,15	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.457,15	Total: 8.457,15					
24/09/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC	001293	39.367,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 39.367,66	Total: 39.367,66					
28/09/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991109	A.M. V PREF IPUIUNA	RO1012		5- 1	AC	001294	13.424,78	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1	AC	001295	13.253,40	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 26.678,18	Total: 26.678,18					
30/09/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	001423	2.493,50	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	001425	6.272,64	
1690991122	PAV. PREF SRC	RO1024		5- 1	AC	001296	94.030,32	
1690991122	PAV. PREF SRC	RO1024		5- 1	AC	001297	304.394,42	
1690991122	PAV. PREF SRC	RO1024		5- 1	AC	001298	151.146,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 558.337,15	Total: 558.337,15					
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 8.896,76	Orcamentaria: 2.059.970,55	Total: 2.068.867,31					
						Deducao FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:		0,00
						Total liquido:		2.068.867,31

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

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

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

(s14.5H &amp;l4.6

-----  
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI  
PRESIDENTE-----  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR-----  
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SEC. EXECUTIVO