

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA003704	003704	503,76	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01110	002628	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01105	002629	9,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003407	003407	24,37	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA003637	003637	50.493,98	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1070		193- 5	AC	GA003768	003768	30.136,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003650	003650	4.249,99	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 85.429,69	Total: 85.429,69						
02/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003408	003408	46,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA003811	003811	86,25	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA003788	003788	250,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA003716	003716	2.945,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA003717	003717	155,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA003718	003718	1.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003415	003415	436,96	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003651	003651	80,53	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 4.999,98	Total: 4.999,98						
04/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA003789	003789	1.210,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003409	003409	5,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1041		30- 0	AC	GA003719	003719	1.729,47	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003417	003417	601,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003652	003652	86,33	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 3.631,93	Total: 3.631,93						
07/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA003812	003812	270,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003410	003410	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA003782	003782	544,49	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA003790	003790	50,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003419	003419	166,75	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003653	003653	88,45	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 1.124,69	Total: 1.124,69						
08/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA003792	003792	269,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA003813	003813	15,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA003815	003815	167,58	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA003791	003791	50,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		133- 1	AC	GA003814	003814	1.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA003720	003720	2.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA003722	003722	20.725,25	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA003723	003723	3.225,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA003721	003721	916,41	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA003639	003639	15.630,73	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003421	003421	315,12	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003654	003654	5.816,87	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.131,73	Total: 50.131,73						

09/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003411	003411	717,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA003793	003793	45,97	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003423	003423	458,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003655	003655	612,23	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.833,98	Total: 1.833,98						

10/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00082006	003260	41,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00084002	003261	4,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00085005	003284	47,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01346	003353	9,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA003794	003794	50,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA003385	003385	63.054,10	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA003386	003386	427.038,60	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA003709	003709	27,99	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA003396	003396	1.276,96	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003656	003656	15.150,45	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074	SAUDE	-		EO01178	003277	15,26	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 506.716,16	Total: 506.716,16						

11/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA003795	003795	424,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA003796	003796	910,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA003825	003825	1.015,25	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA003826	003826	345,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003412	003412	5,00	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA003785	003785	12.108,05	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003425	003425	363,34	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003657	003657	83,90	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.254,74	Total: 15.254,74						

14/06/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO01433	003233	148,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01253	003255	716,92	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01253	003255	633,83	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01433	003233	252,22	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA003827	003827	89,72	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00074004	003227	1,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00079006	003228	24,60	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00829003	003232	9,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO01433	003233	134,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00076005	003238	1,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00828003	003239	2,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00827002	003250	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00824003	003252	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00823003	003253	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01395	003714	12,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA003724	003724	9.300,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003427	003427	152,30	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003658	003658	98,63	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	864,94	Orcamentaria:	10.727,67	Total:	11.592,61		

15/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003413	003413	15,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA003797	003797	200,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA003641	003641	148.812,99	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003429	003429	670,78	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		197- 8	AC	GA003772	003772	750,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003659	003659	49.141,09	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	199.589,86	Total:	199.589,86		

16/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA003816	003816	130,25	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA003799	003799	310,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA003800	003800	310,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003414	003414	30,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA003798	003798	240,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		133- 1	AC	GA003817	003817	170,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003660	003660	76,77	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.267,02	Total:	1.267,02		

17/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA003801	003801	155,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA003803	003803	525,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA003802	003802	50,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003661	003661	74,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	804,60	Total:	804,60		

18/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		52- 1	AC	GA003805	003805	349,47	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00172008	003470	56,65	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA003804	003804	100,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA003627	003627	25.464,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA003628	003628	131.167,58	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA003648	003648	515,70	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003662	003662	4.889,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	162.543,10	Total:	162.543,10		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
21/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003676	003676	357,70	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003663	003663	68,73	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 426,43	Total: 426,43						
22/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA003708	003708	96,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		22- 1	AC	GA003828	003828	240,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044		86- 6	AC	GA003744	003744	6.454,01	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA003765	003765	2.452,30	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA003766	003766	2.438,59	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA003643	003643	28.902,92	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003678	003678	309,06	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003664	003664	10.136,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 51.029,89	Total: 51.029,89						
23/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003672	003672	26,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00826003	003774	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA003818	003818	3,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA003819	003819	161,58	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003680	003680	53,25	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		197- 8	AC	GA003773	003773	2.250,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003665	003665	76,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.576,08	Total: 2.576,08						
24/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003673	003673	11,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00389004	003529	11,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00389005	003530	11,25	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA003806	003806	300,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA003633	003633	18.155,81	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003682	003682	116,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003666	003666	69,73	
2418041100	Transf SUS At. Primaria	RO1080		31- 9	AC	GA003781	003781	99.964,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 118.640,06	Total: 118.640,06						
25/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA003829	003829	170,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA003725	003725	763,43	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003684	003684	133,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003667	003667	63,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.130,31	Total: 1.130,31						
28/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003674	003674	1.113,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01485	003557	231,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01493	003571	40,43	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA003807	003807	11.413,48	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		59- 9	AC	GA003741	003741	7,80	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA003634	003634	548,97	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003686	003686	203,11	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003668	003668	70,64	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.629,60	Total:	13.629,60		

29/06/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01534	003587	469,75
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01534	003587	726,74
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01533	003588	1.103,00
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01532	003589	476,49
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01532	003589	572,01
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01531	003590	2.360,46
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01531	003590	2.785,01
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01530	003591	368,52
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01529	003592	516,30
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01529	003592	880,77
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01528	003593	751,97
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01528	003593	3.517,03
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01551	003595	1.116,42
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01551	003595	845,87
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01550	003596	412,50
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01550	003596	876,98
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01554	003597	499,02
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01554	003597	620,77
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01555	003598	3.895,67
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	-	EO01555	003598	627,00
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01555	003598	4.787,75
2.01.02.16	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	RE	-	EO01555	003598	104,12
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01556	003599	272,47
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	-	EO01556	003599	577,50
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	EO01557	003600	911,81
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	EO01557	003600	599,78
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	EO01544	003601	11.206,34
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	EO01544	003601	11.227,30
2.01.02.16	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	RE	SAUDE	EO01544	003601	52,07
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	EO01543	003602	368,52
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	EO01543	003602	909,22
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	EO01546	003603	2.676,76
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	EO01546	003603	5.347,70
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	EO01547	003604	776,98
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	EO01547	003604	1.672,15
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	EO01549	003607	323,85
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	EPCDOE	EO01549	003607	1.171,23
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	EO01535	003608	407,09
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	EO01535	003608	575,52
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	EO01553	003609	188,04

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO01553	003609	268,00	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01542	003610	1.008,68	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO01542	003610	1.455,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01539	003611	2.791,27	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO01539	003611	3.076,38	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01538	003612	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01537	003613	555,79	
2.01.02.16	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	RE	FEB.30	-		EO01537	003613	117,39	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01536	003614	1.149,28	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO01536	003614	2.559,72	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01540	003615	709,64	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO01540	003615	1.357,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01541	003616	94,02	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	58- 0	AC	GA003618	003618	666,51	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01534	003587	120,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01533	003588	319,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01532	003589	65,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01531	003590	585,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01530	003591	211,65	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01529	003592	231,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01528	003593	1.432,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01551	003595	144,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01555	003598	504,64	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01556	003599	1,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01557	003600	257,05	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01544	003601	6.004,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01543	003602	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01546	003603	3.504,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01547	003604	33,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01542	003610	37,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01539	003611	131,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01538	003612	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01537	003613	28,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01536	003614	254,53	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003675	003675	5,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA003808	003808	60,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA003809	003809	1.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA003645	003645	37.544,79	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA003690	003690	7.519,97	2018
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA003688	003688	718,92	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA003669	003669	13.281,09	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 83.756,49 Orçamentaria: 74.285,37 Total: 158.041,86									

30/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA003820	003820	618,75	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA003671	003671	173,24	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		27- 0	AC	GA003711	003711	12,07	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5	AC	GA003750	003750	162,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		38- 6	AC	GA003730	003730	0,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3	AC	GA003753	003753	20,74	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	7- 6	AC	GA003706 003706	608,89	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	9- 2	AC	GA003707 003707	3,78	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	28- 9	AC	GA003712 003712	11,25	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	29- 7	AC	GA003715 003715	8,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	49- 1	AC	GA003735 003735	58,17	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	51- 3	AC	GA003736 003736	0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	55- 6	AC	GA003738 003738	12,19	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	91- 2	AC	GA003745 003745	42,40	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	118- 8	AC	GA003747 003747	32,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	127- 7	AC	GA003748 003748	304,71	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	8- 4	AC	GA003783 003783	6,98	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	104- 8	AC	GA003786 003786	9,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	22- 1	AC	GA003831 003831	170,00	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	22- 1	AC	GA003832 003832	21,35	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	61- 0	AC	GA003841 003841	453,72	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	34- 3	AC	GA003728 003728	559,58	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	37- 8	AC	GA003729 003729	0,74	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	86- 6	AC	GA003743 003743	153,63	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	182- 1	AC	GA003758 003758	54,76	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	94- 7	AC	GA003778 003778	46,16	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025	99- 8	AC	GA003746 003746	5,85	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	140- 4	AC	GA003755 003755	0,32	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	43- 2	AC	GA003733 003733	43,53	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	41- 6	AC	GA003731 003731	2,24	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	53- 1	AC	GA003737 003737	0,16	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	183- 8	AC	GA003759 003759	0,10	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	190- 0	AC	GA003760 003760	11,09	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	191- 9	AC	GA003761 003761	45,46	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	192- 7	AC	GA003762 003762	48,62	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	195- 1	AC	GA003769 003769	13,83	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	135- 8	AC	GA003754 003754	2,71	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	46- 7	AC	GA003734 003734	34,20	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	23- 8	AC	GA003710 003710	6,42	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	30- 0	AC	GA003726 003726	955,19	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	33- 5	AC	GA003727 003727	42,68	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	56- 4	AC	GA003739 003739	59,55	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	60- 2	AC	GA003742 003742	17,27	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	170- 6	AC	GA003757 003757	102,57	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	193- 5	AC	GA003767 003767	66,08	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	197- 8	AC	GA003771 003771	29,48	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	62- 9	AC	GA003776 003776	29,95	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	21- 1	AC	GA003784 003784	51,97	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	31- 9	AC	GA003843 003843	167,81	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6	AC	GA003630 003630	16.036,86	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6	AC	GA003631 003631	225.030,79	
1718991151	OUTRAS TRANF. UNIAO - LEI	RO1095	49- 1	AC	GA003692 003692	1.936,95	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060	128- 5	AC	GA003751 003751	262,50	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063	129- 3	AC	GA003649 003649	324,77	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063	129- 3	AC	003833	556,09	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065	170- 6	AC	GA003756 003756	17.493,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	34- 3	AC	GA003670 003670	21.010,81	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 287.936,00	Total: 287.936,00				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
DEDUCOES DE RECEITA							
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7 AC		RF3638 003638	-10.098,79	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3416 003416	-87,39	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3418 003418	-120,21	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		GA003420 003420	-33,35	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7 AC		RF3640 003640	-3.126,13	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		GA003422 003422	-63,02	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		GA003424 003424	-91,70	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6 AC		GA003387 003387	-98.018,54	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2 AC		GA003389 003389	-5,59	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3426 003426	-72,66	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3428 003428	-30,46	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7 AC		GA003642 003642	-29.762,59	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3430 003430	-134,15	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6 AC		RF3629 003629	-31.326,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3677 003677	-71,54	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7 AC		GA003644 003644	-5.780,58	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		GA003679 003679	-61,81	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3681 003681	-10,65	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3683 003683	-23,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3685 003685	-26,69	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3687 003687	-40,62	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7 AC		RF3646 003646	-7.508,95	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7 AC		GA003691 003691	-1.503,99	2018
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3689 003689	-143,78	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6 AC		RF3632 003632	-48.213,52	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5 AC		RF3752 003752	-52,50	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1062	129- 3 AC		RF3834 003834	-534,70	0
Total Liquido:						1.441.386,72	

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 84.621,43 Orçamentaria: 1.593.708,89 Total: 1.678.330,32

Deducao FUNDEB: -236.943,60
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 1.441.386,72

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.
 (§14.5H & §14.6)

 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CRC MG 47.955

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 -TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 -CONTROLADORA INTERNO