

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA004459	004459	4.220,00	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		22- 1	AC		004499	2,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004151	004151	550,61	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004129	004129	86,45	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	4.859,55	Total:	4.859,55			
02/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004143	004143	18,11	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA004394	004394	155,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA004395	004395	2.945,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004153	004153	285,08	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004130	004130	66,76	
2428101101	Transf. Conv. dos Estados	RO1089		63- 7	AC	GA004183	004183	225.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	228.469,95	Total:	228.469,95			
05/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004474	004474	220,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA004456	004456	990,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA004475	004475	530,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA004473	004473	100,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1041		30- 0	AC	GA004396	004396	1.729,47	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		191- 9	AC	GA004348	004348	1.430,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		33- 5	AC	GA004468	004468	12.051,06	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004131	004131	58,46	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	17.108,99	Total:	17.108,99			
06/07/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01639	003911	28,46	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA004457	004457	791,28	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA004356	004356	2.941,20	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004120	004120	32.912,55	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004155	004155	385,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004132	004132	11.595,90	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	28,46	Orçamentaria:	48.626,51	Total:	48.654,97			
07/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA004463	004463	889,72	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA004476	004476	56,28	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004397	004397	9.346,40	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004398	004398	10.063,43	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004399	004399	20.725,25	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004400	004400	2.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004401	004401	3.225,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004133	004133	67,61	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	46.373,69	Total:	46.373,69			

08/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	118- 8	AC	GA004144	004144	5,00	
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota	RO1033	7- 6	AC	GA004107	004107	59.748,95	
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota	RO1033	7- 6	AC	GA004108	004108	379.133,96	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060	128- 5	AC	GA004157	004157	1.869,84	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004134	004134	73,42

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	440.831,17	Total:	440.831,17		
----------------	---------------------	------	---------------	------------	--------	------------	--	--

09/07/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-	EO01669	003981	153,82	
------------	----------------------------	----	-------	---	---------	--------	--------	--

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-	EO01669	003981	287,00	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005	22- 1	AC	GA004462	004462	118,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		SE00082007	003929	17,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		SE00086002	003930	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		SE00087002	003931	17,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		EO01565	003932	7,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		EO01568	003933	20,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		EO01566	003934	8,10	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		SE00823004	003937	10,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		SE00824004	003938	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		SE00825002	003939	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		SE00826004	003940	6,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		EO01563	003973	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-	SE00085006	003980	16,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-	EO01669	003981	139,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-	EO01567	003998	11,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-	SE00829004	003999	5,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-	EO01569	004002	15,30	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-	SE00828004	004003	2,80	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6	AC	GA004109	004109	81.453,93	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6	AC	GA004110	004110	329.686,45	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034	9- 2	AC	GA004116	004116	12,93	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060	128- 5	AC	GA004159	004159	170,05	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063	129- 3	AC	GA004126	004126	1.672,58	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1064	99- 8	AC	GA004128	004128	1.091,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004135	004135	12.967,43

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	153,82	Orcamentaria:	427.765,74	Total:	427.919,56		
----------------	---------------------	--------	---------------	------------	--------	------------	--	--

10/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		EO01619	003901	9,00	
------------	-------------------	--------	---	--	---------	--------	------	--

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9,00	Total:	9,00		
----------------	---------------------	------	---------------	------	--------	------	--	--

12/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	118- 8	AC	GA004145	004145	5,00	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019	104- 8	AC	GA004452	004452	11.683,79	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004161	004161	550,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004136	004136	69,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.309,17	Total: 12.309,17						

13/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA004478	004478	58,81	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA004479	004479	50,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA004402	004402	916,41	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004122	004122	148.820,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004137	004137	48.362,21	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 198.207,87	Total: 198.207,87						

14/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004480	004480	140,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004481	004481	256,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00076006	004023	0,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00389007	004027	11,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00077006	004029	2,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004146	004146	5,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		9- 2	AC	GA004460	004460	2.500,00	
1718991152	TRANSF EMENDA PARLAMENTAR	RO1096	EMSABA	30- 0	AC	GA004469	004469	150.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004163	004163	401,67	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		23- 8	AC	GA004409	004409	1.969,80	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1070		193- 5	AC	GA004341	004341	10.045,53	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1070		193- 5	AC	GA004342	004342	5.022,76	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004138	004138	64,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 170.418,83	Total: 170.418,83						

15/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004482	004482	122,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004484	004484	496,66	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004485	004485	338,41	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004486	004486	261,40	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA004461	004461	517,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00079007	004058	10,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00078002	004059	1,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00074005	004060	0,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004147	004147	5.624,95	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA004466	004466	86,25	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA004483	004483	100,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044		86- 6	AC	GA000436	004366	6.648,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004139	004139	65,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.273,92	Total: 14.273,92						

16/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004165	004165	345,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004140	004140	61,23	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 406,64	Total: 406,64						

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
19/07/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01621	004080	151,05	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		52- 1	AC	GA004489	004489	183,15	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA004488	004488	222,30	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA004467	004467	1.362,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004148	004148	5,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA004487	004487	50,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004167	004167	277,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004141	004141	57,16	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004142	004142	16.425,48	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074	SAUDE	-		EO01646	004374	23,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	151,05	Orcamentaria:	18.605,39	Total:	18.756,44			

20/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004149	004149	62,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA004447	004447	93,16	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004112	004112	22.941,11	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004113	004113	55.152,91	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA004118	004118	20,20	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA004115	004115	18.693,09	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004124	004124	41.725,44	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004169	004169	545,59	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA004127	004127	471,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	139.704,78	Total:	139.704,78			

21/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004150	004150	8.350,80	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA004344	004344	2.453,05	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004198	004198	60,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.864,39	Total:	10.864,39			

22/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004202	004202	7.195,01	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA004195	004195	395,22	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		191- 9	AC	GA004349	004349	1.430,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004206	004206	455,99	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004199	004199	56,22	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.532,44	Total:	9.532,44			

23/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004203	004203	150,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004200	004200	57,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	207,03	Total:	207,03			

26/07/2021

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004204	004204	10,06	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004201	004201	52,10	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 62,16 Total: 62,16

27/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004205	004205	10,07	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA004490	004490	250,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004196	004196	15.474,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004424	004424	27,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004419	004419	6.149,57	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 21.911,31 Total: 21.911,31									

28/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004423	004423	27,92	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004426	004426	500,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004420	004420	54,64	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 582,78 Total: 582,78									

29/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004428	004428	1.722,28	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004421	004421	58,98	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.781,26 Total: 1.781,26									

30/07/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01825	004306	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01829	004307	858,34	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO01829	004307	1.455,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01826	004308	2.891,79	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO01826	004308	2.956,04	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01822	004309	407,83	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO01822	004309	575,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01828	004310	94,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01827	004311	707,94	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO01827	004311	1.357,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01824	004312	555,79	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO01823	004313	2.559,72	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01823	004313	1.112,89	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO01836	004314	315,71	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	EPCDOE	-		EO01836	004314	1.171,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01832	004317	2.742,17	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01832	004317	5.412,51	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01831	004318	196,26	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01830	004319	368,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01830	004319	909,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01846	004320	10.519,12	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01846	004320	11.557,59	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO01840	004321	197,50	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO01840	004321	268,00	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01843	004322	4.003,41	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO01843	004322	627,00	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01843	004322	4.787,75	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01845	004323	922,14	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01845	004323	599,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01844	004324	272,47	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO01844	004324	577,50	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01842	004325	499,02	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01842	004325	620,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01838	004327	1.169,67	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01838	004327	845,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01837	004328	412,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01837	004328	876,98	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01821	004329	469,75	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01821	004329	726,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01820	004330	1.103,00	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01819	004331	476,49	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01819	004331	572,01	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01818	004332	2.467,61	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01818	004332	2.996,50	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01817	004333	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01816	004334	516,30	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01816	004334	880,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01815	004335	751,97	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01815	004335	3.517,03	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	58- 0	AC	GA004338	004338	563,97	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01834	004496	787,65	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01834	004496	1.672,15	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01825	004306	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01829	004307	12,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01826	004308	180,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01824	004312	28,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01823	004313	257,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO01836	004314	34,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01832	004317	3.537,30	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01831	004318	16,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01830	004319	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01846	004320	6.755,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01843	004322	729,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01845	004323	143,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01844	004324	1,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01838	004327	181,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01821	004329	120,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01820	004330	319,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01819	004331	65,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01818	004332	454,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01817	004333	87,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01816	004334	231,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01815	004335	1.432,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01834	004496	39,71	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003	52- 1	AC	GA004492 004492	691,86	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	-		EO01714 004285	231,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	8- 4	AC	GA004449 004449	639,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	129- 3	AC	GA004358 004358	20,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	128- 5	AC	GA004359 004359	24,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	127- 7	AC	GA004360 004360	417,59	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	118- 8	AC	GA004361 004361	40,47	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	91- 2	AC	GA004365 004365	79,78	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	55- 6	AC	GA004380 004380	15,11	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	51- 3	AC	GA004382 004382	0,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	49- 1	AC	GA004383 004383	52,27	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	38- 6	AC	GA004389 004389	0,47	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	29- 7	AC	GA004405 004405	9,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	28- 9	AC	GA004406 004406	11,99	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	27- 0	AC	GA004408 004408	14,96	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	9- 2	AC	GA004411 004411	15,94	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	7- 6	AC	GA004412 004412	736,73	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	8- 4	AC	GA004450 004450	10,16	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	104- 8	AC	GA004451 004451	11,96	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	58- 0	AC	GA004497 004497	2,42	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	61- 0	AC	GA004498 004498	1.814,74	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	34- 3	AC	GA004391 004391	753,75	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	94- 7	AC	GA004363 004363	73,45	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	62- 9	AC	GA004369 004369	49,67	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	37- 8	AC	GA004390 004390	0,92	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025	99- 8	AC	GA004362 004362	3,63	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	195- 1	AC	GA004340 004340	17,15	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	191- 9	AC	GA004347 004347	59,54	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	190- 0	AC	GA004350 004350	13,21	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	183- 8	AC	GA004352 004352	0,11	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	140- 4	AC	GA004355 004355	0,41	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	53- 1	AC	GA004381 004381	0,20	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	43- 2	AC	GA004386 004386	29,07	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	41- 6	AC	GA004387 004387	2,78	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	40- 8	AC	GA004388 004388	0,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	197- 8	AC	GA004339 004339	40,26	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	193- 5	AC	GA004343 004343	100,40	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	192- 7	AC	GA004346 004346	55,48	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	182- 1	AC	GA004353 004353	67,91	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	170- 6	AC	GA004354 004354	151,41	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	135- 8	AC	GA004357 004357	8,05	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	86- 6	AC	GA004367 004367	198,45	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	63- 7	AC	GA004376 004376	398,65	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	60- 2	AC	GA004377 004377	31,49	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	59- 9	AC	GA004378 004378	14,23	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	56- 4	AC	GA004379 004379	16,44	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	46- 7	AC	GA004384 004384	42,42	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	33- 5	AC	GA004392 004392	73,22	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	31- 9	AC	GA004393 004393	357,63	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	30- 0	AC	GA004403 004403	1.334,24	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	23- 8	AC	GA004410 004410	10,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	21- 1	AC	GA004464 004464	64,46	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004415	004415	16.366,32	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004416	004416	268.579,14	
1718991151	OUTRAS TRANF. UNIAO - LEI	RO1095		49- 1	AC	GA004432	004432	1.936,95	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004430	004430	7.519,97	2018
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA004371	004371	651,24	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA004418	004418	336,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004422	004422	22.324,54	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074	FEB.70	-		EO01829	004307	1.131,88	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	83.644,36	Orcamentaria:	342.570,94	Total:		426.215,30	

31/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		22- 1	AC		004500	48,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	48,00	Total:		48,00	

DEDUCOES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4152	004152	-110,12	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4154	004154	-57,01	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF4121	004121	-6.582,50	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4156	004156	-77,11	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4158	004158	-373,96	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF4111	004111	-82.228,07	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035		9- 2	AC	RF4117	004117	-2,58	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4160	004160	-34,01	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF004162	004162	-110,17	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	GA004123	004123	-29.764,08	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	GA004164	004164	-80,33	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	GA004166	004166	-69,08	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4168	004168	-55,45	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF4114	004114	-15.618,80	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035		9- 2	AC	RF4119	004119	-4,04	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF4125	004125	-8.345,08	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	GA004170	004170	-109,11	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	GA004207	004207	-91,19	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF4197	004197	-3.094,92	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4425	004425	-5,41	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4427	004427	-100,04	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		128- 5	AC	RF4429	004429	-344,45	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF4417	004417	-56.989,08	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	GA004431	004431	-1.503,99	2018
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1062		129- 3	AC	RF004372	004372	-626,20	0
Total Liquido:								2.033.132,42	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 83.977,69 Orcamentaria: 2.155.531,51 Total: 2.239.509,20

Deducao FUNDEB: -206.376,78
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.033.132,42

** 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

 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