

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005191	005191	200,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005216	005216	112,82	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005217	005217	75,17	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA005185	005185	664,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA005192	005192	2.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004720	004720	30,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004710	004710	59,94	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.142,22	Total: 3.142,22						
03/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004721	004721	104,47	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA005151	005151	3.100,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004705	004705	57.613,79	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004711	004711	19.104,39	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 79.922,65	Total: 79.922,65						
04/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA005196	005196	668,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA005193	005193	60,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA005195	005195	200,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005194	005194	200,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004727	004727	51,98	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004712	004712	55,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.235,00	Total: 1.235,00						
05/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA005074	005074	812,58	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004722	004722	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA005186	005186	93,13	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005197	005197	200,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005198	005198	60,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA005068	005068	861,20	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA005069	005069	1.438,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA005070	005070	642,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA005053	005053	2.445,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004729	004729	1.659,79	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004713	004713	50,13	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.267,43	Total: 8.267,43						
06/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA005075	005075	98,58	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005152	005152	20.725,26	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005153	005153	10.063,43	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA000154	005154	3.225,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005155	005155	2.000,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005156	005156	49,86	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1047		182- 1	AC	GA005063	005063	1.929,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004731	004731	14,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004714	004714	56,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	38.162,46	Total:	38.162,46			

09/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005173	005173	284,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005199	005199	1.860,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004723	004723	15,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005157	005157	56,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004733	004733	122,76	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004715	004715	59,71	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004716	004716	36.678,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	39.076,92	Total:	39.076,92			

10/08/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01943	004660	161,23	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO01944	004661	153,82	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00172010	004587	66,66	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01944	004661	287,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005218	005218	1.362,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00076007	004570	1,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00085007	004586	44,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00389008	004595	11,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01850	004610	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01900	004659	9,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO01944	004661	139,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00084003	004666	8,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00082008	004667	70,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00079008	004675	23,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004724	004724	20,51	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA005076	005076	167,58	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004700	004700	59.763,40	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004701	004701	545.325,04	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA004703	004703	6,13	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004707	004707	55.796,72	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004735	004735	4.592,39	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA004709	004709	1.227,18	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	315,05	Orcamentaria:	668.934,50	Total:	669.249,55			

11/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005219	005219	107,60	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005200	005200	50,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004737	004737	450,91	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004717	004717	60,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	668,87	Total:	668,87			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
12/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00826005	004680	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00825003	004681	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00827003	004682	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00823005	004683	11,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00824005	004684	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00828005	004685	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00829005	004691	4,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004725	004725	15,40	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA005190	005190	12.707,52	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA005158	005158	916,41	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004739	004739	303,70	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1070		193- 5	AC	GA005050	005050	10.045,53	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1070		193- 5	AC	GA005051	005051	5.022,76	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004718	004718	57,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.097,26	Total:	29.097,26			
13/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005202	005202	254,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004726	004726	5,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005201	005201	100,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004741	004741	1.786,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004719	004719	53,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.198,83	Total:	2.198,83			
16/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005203	005203	112,00	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005220	005220	525,55	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA005204	005204	100,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1041		30- 0	AC	GA005159	005159	1.729,47	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004814	004814	707,28	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004810	004810	49,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.223,82	Total:	3.223,82			
17/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005206	005206	344,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004812	004812	5,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005205	005205	100,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044		86- 6	AC	GA005122	005122	6.749,70	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA004808	004808	144.517,38	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004900	004900	4.517,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004811	004811	46.885,22	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	203.118,57	Total:	203.118,57			
18/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA005208	005208	2.587,51	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004813	004813	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA005207	005207	79,88	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA004807	004807	18.108,20	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004902	004902	1.019,39	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004863	004863	53,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 21.868,31	Total: 21.868,31						

19/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		52- 1	AC	GA005209	005209	183,15	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004898	004898	106,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004899	004899	5,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA004904	004904	1.124,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004864	004864	53,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.472,86	Total: 1.472,86						

20/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA005170	005170	2.880,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA005171	005171	91,58	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004859	004859	19.970,22	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004860	004860	76.491,67	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA005091	005091	410,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA004865	004865	3.090,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 102.934,10	Total: 102.934,10						

23/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005210	005210	448,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005100	005100	26,12	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		22- 1	AC	GA005221	005221	170,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005103	005103	78,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005093	005093	48,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 771,43	Total: 771,43						

24/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA005077	005077	5.433,33	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA005078	005078	2.991,67	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA005079	005079	2.251,67	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005101	005101	17.399,30	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5	AC	GA005080	005080	27,02	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA005087	005087	13.604,69	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005105	005105	457,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005094	005094	5.057,87	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 47.223,40	Total: 47.223,40						

25/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA005211	005211	175,94	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA005084	005084	546,43	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005095	005095	51,13	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 773,50	Total: 773,50						
26/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA005172	005172	2.910,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005102	005102	835,68	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005096	005096	47,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.793,52	Total: 3.793,52						
27/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA005213	005213	60,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005212	005212	50,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA005054	005054	2.444,80	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		191- 9	AC	GA005058	005058	1.430,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA005111	005111	7.519,97	2018
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005097	005097	13.695,25	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.200,02	Total: 25.200,02						
30/08/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02107	004975	469,75	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02107	004975	726,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02106	004976	1.103,00	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02105	004977	476,49	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02105	004977	572,01	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02104	004978	2.518,14	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02104	004978	3.997,04	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02103	004979	368,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02103	004979	171,70	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02102	004980	516,30	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02102	004980	880,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02101	004981	751,97	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02101	004981	3.517,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02123	004983	1.162,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02123	004983	1.258,55	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02122	004984	412,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02122	004984	858,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02129	004985	911,81	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02129	004985	599,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02128	004986	298,87	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02128	004986	974,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02127	004987	195,79	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02133	004988	4.088,48	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO02133	004988	1.204,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02133	004988	5.013,14	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02126	004989	499,02	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02126	004989	1.048,19	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PABA	-		EO02118	004990	3.128,66	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	PABA	-		EO02118	004990	5.413,81	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO02119	004991	323,85	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	EPCDOE	-		EO02119	004991	1.171,23	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02130	004992	368,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02130	004992	909,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02131	004993	10.314,35	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02131	004993	10.880,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02117	004996	163,76	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02117	004996	478,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02121	004997	855,15	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02121	004997	1.672,15	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02108	004998	451,31	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO02108	004998	463,32	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO02125	004999	188,04	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO02125	004999	268,00	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO02116	005000	992,20	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO02116	005000	1.146,11	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO02112	005001	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO02113	005002	3.090,26	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO02113	005002	2.956,04	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02109	005003	1.056,77	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO02109	005003	2.617,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02110	005004	103,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02111	005005	590,86	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02114	005006	719,82	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO02114	005006	1.357,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02115	005007	94,02	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	58- 0	AC	GA005009	005009	820,32	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02107	004975	120,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02106	004976	319,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02105	004977	65,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02104	004978	442,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02103	004979	87,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02102	004980	231,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02101	004981	1.432,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02123	004983	158,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02129	004985	97,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02128	004986	77,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02127	004987	16,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02133	004988	557,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO02118	004990	4.019,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02130	004992	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02131	004993	5.662,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02121	004997	35,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02116	005000	39,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02112	005001	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02113	005002	180,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02109	005003	242,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02111	005005	49,67	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005222	005222	118,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02068	004972	231,21	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA005081	005081	21.816,45	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA005082	005082	246.515,62	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA005085	005085	20,47	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718991151	OUTRAS TRANF. UNIAO - LEI	RO1095		49- 1	AC	GA005113	005113	1.936,95	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005107	005107	1.996,21	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA005092	005092	447,98	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA005223	005223	547,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005098	005098	8.199,11	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	87.559,01	Orcamentaria:	295.952,70	Total:	383.511,71		

31/08/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.10 DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC

RE RECORD 52- 1 AC GA005214 005214 50.000,00

RECEITA ORCAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8	AC	GA005115	005115	46,57
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7	AC	GA005114	005114	599,61
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3	AC	GA005073	005073	4,38
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		91- 2	AC	GA005121	005121	150,91
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		55- 6	AC	GA005135	005135	20,11
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		53- 1	AC	GA005136	005136	0,27
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		51- 3	AC	GA005137	005137	0,04
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1	AC	GA005138	005138	7,68
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		38- 6	AC	GA005145	005145	0,63
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		29- 7	AC	GA005160	005160	8,30
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		28- 9	AC	GA005162	005162	10,58
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		27- 0	AC	GA005164	005164	14,43
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2	AC	GA005169	005169	29,74
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6	AC	GA005175	005175	919,41
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4	AC	GA005187	005187	12,93
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		104- 8	AC	GA005189	005189	17,62
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		22- 1	AC	GA005230	005230	68,27
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		58- 0	AC	GA005231	005231	3,74
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		61- 0	AC	GA005232	005232	2.560,93
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	34- 3	AC	GA005147	005147	1.107,88
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		170- 6	AC	GA005066	005066	201,54
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		94- 7	AC	GA005119	005119	179,82
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		86- 6	AC	GA005123	005123	281,10
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		62- 9	AC	GA005126	005126	53,12
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		37- 8	AC	GA005146	005146	1,22
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025		99- 8	AC	GA005116	005116	2,96
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		195- 1	AC	GA005048	005048	22,83
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		192- 7	AC	GA005052	005052	63,17
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		191- 9	AC	GA005059	005059	82,80
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		190- 0	AC	GA005060	005060	15,56
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		140- 4	AC	GA005067	005067	0,54
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		43- 2	AC	GA005143	005143	5,53
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		41- 6	AC	GA005234	005234	3,70
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		33- 5	AC	GA005148	005148	101,75
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		197- 8	AC	GA005047	005047	53,58
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		193- 5	AC	GA005049	005049	175,61
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		182- 1	AC	GA005064	005064	94,47
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		135- 8	AC	GA005071	005071	15,05
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		63- 7	AC	GA005125	005125	584,26
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		60- 2	AC	GA005129	005129	31,05
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		59- 9	AC	GA005131	005131	18,93

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	56- 4	AC	GA005134 005134	21,88	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	46- 7	AC	GA005140 005140	51,85	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	31- 9	AC	GA005149 005149	413,87	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	30- 0	AC	GA005150 005150	1.973,52	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	23- 8	AC	GA005166 005166	15,14	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	21- 1	AC	GA005168 005168	85,79	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055	183- 8	AC	GA005062 005062	0,15	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059	127- 7	AC	GA005089 005089	68.713,64	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060	128- 5	AC	GA005109 005109	161,49	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	34- 3	AC	GA005099 005099	22.321,18	
2428991141	BRUMADINHO	RO1097	64- 5	AC	GA005233 005233	300.000,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 50.000,00 Orcamentaria: 401.331,13 Total: 451.331,13

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF4706 004706	-11.522,75	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4728 004728	-10,39	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	GA004730 004730	-331,95	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4732 004732	-2,80	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4734 004734	-24,55	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	GA004702 004702	-121.017,68	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2	AC	RF4704 004704	-1,22	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF004708 004708	-11.159,34	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4736 004736	-918,47	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF004738 004738	-90,18	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4740 004740	-60,74	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4742 004742	-357,28	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4815 004815	-141,45	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF4809 004809	-28.903,47	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4901 004901	-903,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4903 004903	-203,87	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF4905 004905	-224,93	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF4861 004861	-19.292,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF5104 005104	-15,73	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF5088 005088	-2.720,93	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF5106 005106	-91,57	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF5112 005112	-1.503,99	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF5083 005083	-53.666,41	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2	AC	GA005086 005086	-4,09	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF5108 005108	-399,22	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1062	129- 3	AC	RF5224 005224	-526,57	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF5090 005090	-13.742,72	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF5110 005110	-32,29	0

Total Liquido: 1.848.373,15

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 137.874,06 Orcamentaria: 1.978.369,50 Total: 2.116.243,56

Deducao FUNDEB: -267.870,41

Outras deducoes: 0,00

Total liquido: 1.848.373,15

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

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

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

(s14.5H &l4.6

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