

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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 ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005901	005901	247,51	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005514	005514	747,61	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005523	005523	851,25	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005503	005503	54,70	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	1.901,07	Total:	1.901,07			
02/09/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005902	005902	223,41	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA005949	005949	950,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005515	005515	160,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005504	005504	49,32	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	1.383,24	Total:	1.383,24			
03/09/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		9- 2	AC	GA005817	005817	106,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005810	005810	137,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005516	005516	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA005936	005936	172,50	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA005835	005835	3.100,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA005878	005878	1.438,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA005879	005879	861,20	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA005880	005880	642,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005525	005525	1.538,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005505	005505	49,60	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8.049,91	Total:	8.049,91			
06/09/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005903	005903	343,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005953	005953	148,71	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005904	005904	88,66	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA005937	005937	859,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA005808	005808	296,71	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005506	005506	51,14	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	1.788,45	Total:	1.788,45			
08/09/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005905	005905	135,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005906	005906	232,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005907	005907	103,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005954	005954	327,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005956	005956	300,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005517	005517	125,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA005938	005938	167,58	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005955	005955	100,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005836	005836	3.225,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005837	005837	20.725,26	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA005499	005499	30.461,93	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005527	005527	62,23	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005507	005507	10.391,01	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	66.359,21	Total:	66.359,21		

09/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005811	005811	116,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005908	005908	131,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005909	005909	111,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005957	005957	135,50	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005910	005910	187,05	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005529	005529	165,21	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005508	005508	56,51	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	903,02	Total:	903,02		

10/09/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02234	005318	56,92	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO02235	005385	152,80	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00172011	005367	60,74	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO02235	005385	280,89	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005812	005812	115,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005813	005813	207,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005911	005911	107,48	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005912	005912	98,13	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005913	005913	143,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005958	005958	610,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005959	005959	806,22	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02237	005313	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00074006	005320	1,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00079009	005321	26,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00086004	005332	5,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00082009	005333	11,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00824006	005355	2,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00823006	005356	7,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00827004	005357	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00825004	005358	2,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00826006	005359	5,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO02235	005385	138,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00829006	005393	7,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00077007	005395	1,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00828006	005406	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA005960	005960	92,36	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		193- 5	AC	GA005895	005895	264,74	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA005493	005493	72.400,88	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA005494	005494	328.278,46	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA005496	005496	74,48	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005531	005531	462,45	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA005502	005502	1.486,65	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1066		195- 1	AC	GA005896	005896	28.000,00	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1070		193- 5	AC	GA005894	005894	30.136,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005509	005509	12.591,18	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074	SAUDE	-		EO02080	005375	35,96	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074	SAUDE	-		SE00389009	005394	11,25	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	209,72	Orcamentaria:	476.488,14	Total:	476.697,86			

13/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005915	005915	100,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005916	005916	120,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005961	005961	321,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005963	005963	300,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005914	005914	176,95	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA005939	005939	235,75	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA005964	005964	500,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005518	005518	5,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA005962	005962	1.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005838	005838	10.063,43	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA005839	005839	2.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005533	005533	822,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005510	005510	47,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.693,74	Total:	15.693,74			

14/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005814	005814	946,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005918	005918	155,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005965	005965	537,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005917	005917	108,03	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02238	005468	9,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005519	005519	16,05	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA005500	005500	162.183,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005535	005535	1.624,05	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005511	005511	52.273,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	217.853,62	Total:	217.853,62			

15/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005818	005818	249,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005919	005919	105,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005921	005921	105,84	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005920	005920	993,10	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA005940	005940	1.362,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA005969	005969	1.390,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005520	005520	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA005815	005815	320,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA005816	005816	90,09	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA005966	005966	100,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005967	005967	50,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005968	005968	60,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005537	005537	754,55	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005512	005512	45,51	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.631,27 Total: 5.631,27

16/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005521	005521	2.825,87	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA005941	005941	3,25	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA005484	005484	12.896,88	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044		86- 6	AC	GA005864	005864	6.974,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005513	005513	44,33	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 22.744,43 Total: 22.744,43

17/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		52- 1	AC	GA005971	005971	183,15	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005922	005922	116,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005923	005923	118,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005924	005924	135,84	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005970	005970	131,28	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005972	005972	370,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005522	005522	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005548	005548	1.689,62	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005973	005973	50,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA005840	005840	916,41	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005549	005549	79,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005846	005846	41,01	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.841,79 Total: 3.841,79

20/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005819	005819	79,92	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005925	005925	162,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005926	005926	101,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005927	005927	161,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005928	005928	295,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005974	005974	350,53	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA005539	005539	68.372,09	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA005540	005540	27.227,56	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA005542	005542	206,62	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005633	005633	105,04	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA005544	005544	559,08	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		197- 8	AC	GA005899	005899	16.500,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005546	005546	3.194,32	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 117.316,35 Total: 117.316,35

21/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005821	005821	257,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005929	005929	474,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005975	005975	77,47	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005976	005976	300,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005629	005629	1.504,78	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA005820	005820	33,66	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA005622	005622	20.763,99	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA005623	005623	33.540,57	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005635	005635	1.810,38	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		170- 6	AC	GA005827	005827	118.870,43	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005625	005625	11.238,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 188.871,38	Total: 188.871,38						

22/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005930	005930	395,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005977	005977	118,87	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005978	005978	95,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA005979	005979	100,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005630	005630	3.054,91	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1066		195- 1	AC	GA005897	005897	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005626	005626	45,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.809,88	Total: 5.809,88						

23/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005980	005980	115,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005631	005631	5,03	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005637	005637	428,47	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005627	005627	44,65	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005628	005628	44,47	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 638,52	Total: 638,52						

24/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005931	005931	184,92	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA005942	005942	347,05	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005632	005632	10,03	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA005981	005981	150,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	RF5639	005639	180,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 872,24	Total: 872,24						

27/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005932	005932	232,19	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005982	005982	110,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA005983	005983	269,08	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA005804	005804	1.580,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005787	005787	1.446,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005781	005781	41,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.679,47	Total: 3.679,47						

28/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005822	005822	85,96	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA005985	005985	2.500,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA005778	005778	21.271,78	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005782	005782	7.526,88	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 31.384,62	Total: 31.384,62						

29/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005933	005933	291,78	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005785	005785	10,85	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA005789	005789	999,15	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005783	005783	74,23	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.376,01	Total: 1.376,01						

30/09/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO02437	005729	188,04	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO02437	005729	268,00	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	58- 0	AC	GA005730	005730	771,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02430	005731	4.345,47	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO02430	005731	1.204,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02430	005731	5.513,11	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02414	005732	491,07	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO02414	005732	581,62	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02435	005733	3.173,89	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02435	005733	5.223,29	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02434	005734	10.205,03	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02434	005734	11.831,75	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02423	005736	810,32	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02423	005736	1.672,15	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02422	005737	163,76	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02422	005737	478,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02421	005738	368,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02421	005738	909,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO02420	005739	979,73	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO02420	005739	1.146,11	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO02416	005740	183,40	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO02417	005741	3.171,29	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO02417	005741	3.617,43	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02419	005742	94,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02418	005743	976,99	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO02418	005743	1.620,05	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02415	005744	1.126,03	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO02415	005744	2.617,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO02433	005745	734,25	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO02425	005747	375,86	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	EPCDOE	-		EO02425	005747	1.171,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02413	005748	469,75	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02413	005748	726,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02412	005749	1.443,10	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02411	005750	476,49	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02411	005750	736,94	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02410	005751	2.640,80	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02410	005751	4.086,50	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02409	005752	368,52	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO02409	005752	899,91	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02409	005752	171,70	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02408	005753	516,30	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02408	005753	880,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02407	005754	751,97	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02407	005754	3.517,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02432	005755	974,21	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02432	005755	599,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02431	005756	298,87	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02431	005756	974,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02429	005757	499,02	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02429	005757	1.048,19	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02427	005759	1.146,25	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02427	005759	1.374,72	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02426	005760	412,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02426	005760	858,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02438	005950	252,49	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02430	005731	453,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02435	005733	6.298,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02434	005734	5.232,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02423	005736	39,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02421	005738	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02420	005739	39,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02416	005740	9,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02417	005741	108,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02418	005743	45,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02415	005744	248,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02433	005745	51,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02425	005747	23,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02413	005748	120,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02412	005749	416,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02411	005750	65,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02410	005751	450,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02409	005752	24,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02408	005753	231,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02407	005754	1.432,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02432	005755	97,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02431	005756	77,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02427	005759	149,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02438	005950	47,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA005824	005824	101,76	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005934	005934	283,09	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA005803	005803	853,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00085008	005946	60,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02341	005644	231,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA005786	005786	11,61	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		22- 1	AC	GA005986	005986	85,00	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7	AC	GA005874	005874	832,42	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6	AC	GA005805	005805	609,07	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4	AC	GA005807	005807	2,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2	AC	GA005809	005809	49,86	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	27- 0 AC		GA005830 005830	13,33	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	28- 9 AC		GA005832 005832	6,33	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	29- 7 AC		GA005833 005833	14,70	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	38- 6 AC		GA005848 005848	0,68	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	49- 1 AC		GA005853 005853	13,43	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	51- 3 AC		GA005854 005854	0,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	55- 6 AC		GA005857 005857	21,85	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	91- 2 AC		GA005866 005866	205,07	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	118- 8 AC		GA005870 005870	22,11	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	104- 8 AC		GA005872 005872	8,49	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	128- 5 AC		GA005876 005876	62,52	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	129- 3 AC		GA005877 005877	11,20	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	183- 8 AC		GA005887 005887	0,17	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	58- 0 AC		GA005951 005951	3,88	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021	61- 0 AC		GA005952 005952	1.200,81	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	34- 3 AC		GA005845 005845	1.327,45	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	94- 7 AC		GA005867 005867	199,20	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	182- 1 AC		GA005886 005886	109,26	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	62- 9 AC		GA005944 005944	34,82	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025	99- 8 AC		GA005869 005869	3,22	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	41- 6 AC		GA005850 005850	4,02	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	43- 2 AC		GA005851 005851	1,83	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	53- 1 AC		GA005855 005855	0,29	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	140- 4 AC		GA005882 005882	0,58	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	190- 0 AC		GA005888 005888	18,68	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	191- 9 AC		GA005891 005891	94,70	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	192- 7 AC		GA005892 005892	58,13	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	21- 1 AC		GA005828 005828	93,16	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	23- 8 AC		GA005829 005829	16,44	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	30- 0 AC		GA005842 005842	2.095,70	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	31- 9 AC		GA005843 005843	378,55	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	33- 5 AC		GA005844 005844	110,27	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	37- 8 AC		GA005847 005847	1,33	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	40- 8 AC		GA005849 005849	0,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	46- 7 AC		GA005852 005852	50,85	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	54- 8 AC		GA005856 005856	0,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	56- 4 AC		GA005859 005859	16,68	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	59- 9 AC		GA005860 005860	20,56	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	60- 2 AC		GA005861 005861	20,89	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	63- 7 AC		GA005862 005862	634,40	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	64- 5 AC		GA005863 005863	803,28	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	86- 6 AC		GA005865 005865	325,07	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	135- 8 AC		GA005881 005881	6,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	170- 6 AC		GA005883 005883	338,51	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	195- 1 AC		GA005898 005898	79,73	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	197- 8 AC		GA005900 005900	77,62	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6 AC		GA005773 005773	21.199,87	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6 AC		GA005774 005774	244.206,06	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034	9- 2 AC		GA005776 005776	569,30	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040	30- 0 AC		GA005841 005841	3.000,00	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1047	182- 1 AC		GA005885 005885	3.658,06	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055	190- 0 AC		GA005889 005889	3.000,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

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
1718121100	Transf. FNAS - Principal		RO1055		191- 9	AC	GA005890	005890	1.430,00	2018
1718991151	OUTRAS TRANF. UNIAO - LEI		RO1095		49- 1	AC	GA005793	005793	1.936,95	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin		RO1059		127- 7	AC	GA005791	005791	7.519,97	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic		RO1063		129- 3	AC	GA005780	005780	435,31	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic		RO1063		129- 3	AC	GA005823	005823	651,60	
1758011100	Transferencias de Recurso		RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA005784	005784	21.916,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	92.140,14	Orcamentaria:	336.955,65	Total:	429.095,79			
DEDUÇÕES DE RECEITA										
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5524	005524	-170,25	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF005526	005526	-307,62	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1058		127- 7	AC	RF005498	005498	-6.092,38	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5528	005528	-12,44	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5530	005530	-33,04	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1030		7- 6	AC	GA005495	005495	-80.135,86	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1035		9- 2	AC	RF5497	005497	-14,89	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5532	005532	-92,49	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF005534	005534	-164,52	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1058		127- 7	AC	RF5501	005501	-32.436,64	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5536	005536	-324,81	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5538	005538	-150,91	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	GA005550	005550	-15,90	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1030		7- 6	AC	RF5541	005541	-19.119,92	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1035		9- 2	AC	GA005543	005543	-41,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5634	005634	-21,00	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1058		127- 7	AC	RF5624	005624	-6.708,11	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5636	005636	-362,07	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5638	005638	-85,69	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5640	005640	-36,04	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5788	005788	-289,20	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1058		127- 7	AC	RF5779	005779	-4.254,35	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1061		128- 5	AC	RF5790	005790	-199,83	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1030		7- 6	AC	RF5775	005775	-53.081,18	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1035		9- 2	AC	RF5777	005777	-113,86	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1058		127- 7	AC	RF5792	005792	-1.503,99	2018
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB		RO1062		129- 3	AC	RF5825	005825	-626,53	0
Total Liquido:									1.395.497,03	
Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 92.349,86 Orcamentaria: 1.509.542,01 Total: 1.601.891,87										
Deducao FUNDEB:									-206.394,84	
Outras deducoes:									0,00	
Total liquido:									1.395.497,03	

** 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 &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