

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002057	002057	2.687,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002047	002047	329,68	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.017,09	Total:	3.017,09			
05/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002055	002055	655,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA002480	002480	505,54	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA002349	002349	20.725,26	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA002351	002351	3.225,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA002354	002354	2.000,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA002352	002352	2.945,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA002353	002353	916,41	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA002355	002355	155,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1041		30- 0	AC	GA002350	002350	1.729,47	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002059	002059	384,98	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002048	002048	130,98	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	33.372,71	Total:	33.372,71			
06/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002056	002056	5,57	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA002040	002040	12.666,14	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002061	002061	1.384,80	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002049	002049	5.913,88	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	19.970,39	Total:	19.970,39			
07/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA002481	002481	1.010,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA002482	002482	1.010,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA002484	002484	578,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA002455	002455	891,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA002356	002356	10.063,43	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002063	002063	530,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002050	002050	137,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.220,62	Total:	14.220,62			
08/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA002476	002476	1,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA002459	002459	170,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		22- 1	AC	GA002485	002485	120,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA002394	002394	861,20	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA002395	002395	1.438,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA002396	002396	642,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		23- 8	AC	GA002410	002410	1.969,80	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002051	002051	141,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.343,58	Total:	5.343,58			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
09/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00853	002012	9,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002033	002033	75.240,93	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002034	002034	393.681,09	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA002036	002036	37,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002065	002065	285,00	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA002045	002045	1.482,94	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1064		99- 8	AC	GA002046	002046	784,39	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002052	002052	14.586,89	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	486.107,24	Total:	486.107,24			
12/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO00864	001957	153,82	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00864	001957	287,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00079004	001918	1,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00074003	001919	9,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00087001	001930	2,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00086001	001931	9,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00082003	001932	150,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00085003	001942	53,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00389002	001943	11,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00864	001957	139,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00077004	001958	2,52	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00829001	001963	24,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00826001	001964	6,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00823001	001965	16,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00825001	001966	2,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00824001	001967	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00828001	001976	4,80	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA002460	002460	200,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002067	002067	103,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002053	002053	146,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	153,82	Orcamentaria:	1.174,76	Total:	1.328,58			
13/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA002493	002493	216,17	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA002477	002477	12.638,69	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA002461	002461	50,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA002043	002043	137.922,74	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002219	002219	1.179,79	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002054	002054	46.675,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	198.683,34	Total:	198.683,34			
14/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA002487	002487	252,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA002462	002462	1.116,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA002486	002486	810,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002210	002210	14,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA002463	002463	92,42	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA002494	002494	3,25	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002221	002221	852,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002201	002201	131,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.271,99	Total: 3.271,99						

15/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002211	002211	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA002495	002495	864,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA002464	002464	250,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002223	002223	194,89	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002202	002202	88,39	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002203	002203	165,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.567,78	Total: 1.567,78						

16/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		52- 1	AC	GA002475	002475	183,15	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002212	002212	5,43	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002225	002225	648,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 837,55	Total: 837,55						

19/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		52- 1	AC	GA002465	002465	477,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00952	002105	57,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00934	002152	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002213	002213	10,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		191- 9	AC	GA002404	002404	1.430,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002227	002227	1.136,32	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002204	002204	114,54	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074	SAUDE	-		EO00658	002497	32,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.269,52	Total: 3.269,52						

20/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA002409	002409	181,48	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002189	002189	27.371,05	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002190	002190	57.772,87	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA002194	002194	12,36	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1047		182- 1	AC	GA002400	002400	3.658,06	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA002196	002196	34.175,94	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002229	002229	4.320,73	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA002200	002200	539,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002205	002205	14.977,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 143.009,15	Total: 143.009,15						

22/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002214	002214	31,69	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA002466	002466	50,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA002467	002467	200,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002206	002206	117,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	398,73	Total:	398,73			

23/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002215	002215	36,41	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002231	002231	1.104,62	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002233	002233	1.515,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002207	002207	133,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.789,41	Total:	2.789,41			

26/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA002483	002483	1.170,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002216	002216	339,64	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA002468	002468	13.125,11	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002235	002235	264,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002208	002208	34,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.933,63	Total:	14.933,63			

27/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA002488	002488	120,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002217	002217	81,11	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA002192	002192	15.599,21	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA002198	002198	9.810,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002237	002237	2.588,09	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002209	002209	4.320,21	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074		-		EO00707	002181	26,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.546,09	Total:	32.546,09			

28/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA002470	002470	500,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002218	002218	10,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA002469	002469	60,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA002471	002471	150,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA002193	002193	482,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002415	002415	94,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.297,22	Total:	1.297,22			

29/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA002489	002489	84,75	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA002490	002490	85,50	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA002472	002472	710,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00964	002296	219,28	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA002473	002473	50,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA002424	002424	1.867,71	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA002416	002416	95,70	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 3.112,94	Total: 3.112,94						

30/04/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	58- 0	AC	GA002306	002306	461,43	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01025	002307	751,97	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01025	002307	3.517,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01054	002308	991,45	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01054	002308	599,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01053	002309	272,47	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO01053	002309	577,50	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01052	002310	3.716,72	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO01052	002310	627,00	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01052	002310	4.417,86	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01051	002311	499,02	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01051	002311	620,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01048	002313	1.116,42	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01048	002313	845,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01047	002314	412,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01047	002314	733,62	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01031	002315	456,26	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01031	002315	726,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01030	002316	1.103,00	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01029	002317	476,49	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01029	002317	572,01	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01028	002318	2.637,04	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01028	002318	2.689,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01027	002319	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01026	002320	516,30	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01026	002320	880,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01037	002321	727,74	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO01037	002321	1.109,37	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01038	002322	94,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01034	002323	585,89	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO01033	002324	1.182,20	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO01033	002324	2.451,79	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01039	002325	868,73	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO01039	002325	1.365,06	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01035	002326	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO01036	002327	2.791,27	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO01036	002327	1.902,47	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01044	002329	766,07	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01044	002329	1.672,15	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01042	002330	3.478,14	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01042	002330	4.659,62	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01041	002331	11.302,56	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01041	002331	9.177,47	
2.01.02.16	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	RE	SAUDE	-		EO01041	002331	208,26	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01040	002332	368,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01040	002332	909,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01032	002333	396,81	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO01032	002333	460,08	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO01046	002334	345,34	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	EPCDOE	-		EO01046	002334	1.208,26	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO01050	002336	212,90	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO01050	002336	268,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01025	002307	1.432,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01054	002308	143,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01053	002309	1,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01052	002310	386,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01048	002313	132,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01031	002315	120,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01030	002316	592,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01029	002317	65,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01028	002318	474,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01027	002319	87,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01026	002320	231,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01034	002323	52,65	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01033	002324	311,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01039	002325	34,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01035	002326	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01036	002327	131,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01044	002329	80,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01042	002330	5.639,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01041	002331	6.251,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01040	002332	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO01046	002334	10,08	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA002474	002474	1.305,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA002496	002496	86,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002418	002418	97,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002419	002419	5,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		22- 1	AC	GA002491	002491	170,00	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6	AC	GA002361	002361	355,47	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2	AC	GA002362	002362	1,34	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		27- 0	AC	GA002364	002364	6,53	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		28- 9	AC	GA002365	002365	1,19	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		29- 7	AC	GA002366	002366	1,29	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		38- 6	AC	GA002372	002372	0,16	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1	AC	GA002378	002378	22,23	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		51- 3	AC	GA002379	002379	0,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		91- 2	AC	GA002386	002386	12,83	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8	AC	GA002389	002389	9,39	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7	AC	GA002390	002390	107,35	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5	AC	GA002391	002391	166,49	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3	AC	GA002392	002392	5,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4	AC	GA002456	002456	2,06	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		104- 8	AC	GA002479	002479	4,29	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	34- 3	AC	GA002370	002370	222,74	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		37- 8	AC	GA002371	002371	0,32	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		62- 9	AC	GA002383	002383	15,22	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		94- 7	AC	GA002387	002387	47,41	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		135- 8	AC	GA002393	002393	5,10	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	193- 5	AC	GA002406 002406	8,74	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025	99- 8	AC	GA002388 002388	3,29	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	41- 6	AC	GA002373 002373	1,05	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	43- 2	AC	GA002374 002374	35,59	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	53- 1	AC	GA002380 002380	0,07	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	140- 4	AC	GA002397 002397	0,14	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	183- 8	AC	GA002401 002401	0,03	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	190- 0	AC	GA002402 002402	4,92	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	191- 9	AC	GA002403 002403	16,89	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	192- 7	AC	GA002405 002405	26,95	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026	195- 1	AC	GA002407 002407	6,14	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	23- 8	AC	GA002363 002363	5,91	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	30- 0	AC	GA002367 002367	368,29	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	31- 9	AC	GA002368 002368	55,91	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	33- 5	AC	GA002369 002369	19,07	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	46- 7	AC	GA002375 002375	20,72	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	47- 5	AC	GA002376 002376	0,89	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	48- 3	AC	GA002377 002377	0,25	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	55- 6	AC	GA002381 002381	16,84	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	56- 4	AC	GA002382 002382	55,26	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	86- 6	AC	GA002384 002384	58,75	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	170- 6	AC	GA002398 002398	25,10	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	197- 8	AC	GA002408 002408	9,82	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	21- 1	AC	GA002457 002457	22,18	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6	AC	GA002411 002411	15.311,27	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031	7- 6	AC	GA002412 002412	284.741,99	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044	86- 6	AC	GA002385 002385	6.206,44	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1047	182- 1	AC	GA002399 002399	19,31	
1718991151	OUTRAS TRANF. UNIAO - LEI	RO1095	49- 1	AC	GA002431 002431	1.936,95	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059	127- 7	AC	GA002429 002429	7.519,97	2018
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060	128- 5	AC	GA002420 002420	433,74	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060	128- 5	AC	GA002427 002427	1.119,24	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063	129- 3	AC	GA002414 002414	301,77	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063	129- 3	AC	GA002422 002422	610,39	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	34- 3	AC	GA002417 002417	22.678,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	79.468,52	Orcamentaria:	360.760,53	Total:	440.229,05
DEDUCOES DE RECEITA							
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	GA002058 002058	-537,48	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	GA002060 002060	-76,99	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2042 002042	-2.533,22	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2062 002062	-276,96	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2064 002064	-106,08	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF2035 002035	-93.784,39	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2	AC	RF2039 002039	-7,40	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2066 002066	-57,00	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2068 002068	-20,70	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2044 002044	-27.584,54	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2220 002220	-235,95	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2222 002222	-170,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2224 002224	-38,97	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	GA002226 002226	-129,79	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2228 002228	-227,26	0

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER		VALOR	ORIGEM
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF002191	002191	-17.028,78	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2	AC	RF002195	002195	-2,47	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2197	002197	-6.835,18	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2230	002230	-864,14	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2232	002232	-220,92	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2234	002234	-303,06	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2236	002236	-52,88	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2199	002199	-1.962,16	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	GA002238	002238	-517,61	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2423	002423	-86,74	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF002426	002426	-373,54	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	GA002413	002413	-60.010,64	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	GA002430	002430	-1.503,99	2018
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF2428	002428	-223,84	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1062	129- 3	AC	RF2425	002425	-586,91	0

Total Liquido: 1.192.946,57

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 79.622,34 Orcamentaria: 1.329.684,27 Total: 1.409.306,61

Deducao FUNDEB: -216.360,04
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 1.192.946,57

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

 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CRC MG 47.955

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 -TESOUREIRA

 LUCIANA BRAZ DA SILVA
 -CONTROLADORA INTERNO