

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA002817	002817	154,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002773	002773	622,93	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002752	002752	97,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 874,51	Total: 874,51						
05/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002765	002765	15,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA002966	002966	2.009,03	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA002832	002832	8.400,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA002835	002835	33.918,61	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1040		30- 0	AC	GA002833	002833	2.660,00	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1040		30- 0	AC	GA002836	002836	140,00	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1041	PAFARM	30- 0	AC	GA002834	002834	1.729,47	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA002744	002744	36.970,01	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002775	002775	1.033,32	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002753	002753	13.927,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 100.803,44	Total: 100.803,44						
06/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA002818	002818	100,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		22- 1	AC	GA003012	003012	342,94	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002777	002777	1.469,35	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		170- 6	AC	GA002828	002828	1.749,34	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002754	002754	147,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.809,37	Total: 3.809,37						
07/05/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO01061	002528	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01115	002490	7,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01061	002528	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002766	002766	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA002819	002819	8.041,33	
1718991101	AFM	RO1056		7- 6	AC	GA003030	003030	41.682,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002779	002779	4.338,53	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1065		195- 1	AC	GA003023	003023	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002755	002755	90,98	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1075		7- 6	AC	GA002815	002815	240,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 66,00	Orcamentaria: 56.432,47	Total: 56.498,47						
08/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00278006	002474	59,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00280003	002475	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00282002	002476	1,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00279002	002477	9,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00281005	002478	10,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00116006	002483	685,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA002961	002961	541,87	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002737	002737	326.764,70	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002738	002738	44.655,50	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1047		182- 1	AC	GA002829	002829	3.289,18	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002781	002781	1.353,17	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA002750	002750	866,11	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002756	002756	12.656,63	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	390.895,56	Total:	390.895,56		

11/05/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO01128	002498	125,86	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01128	002498	148,76	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO01128	002498	114,42	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA002962	002962	796,34	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002783	002783	151,78	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002757	002757	774,77	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	125,86	Orcamentaria:	1.986,07	Total:	2.111,93		

12/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA002820	002820	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00336004	002661	5,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00338004	002662	8,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		9- 2	AC	GA002821	002821	100,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA002746	002746	59.499,94	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002785	002785	495,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002758	002758	23.969,20	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	85.077,47	Total:	85.077,47		

13/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002767	002767	10,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002787	002787	602,47	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002759	002759	79,14	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	691,61	Total:	691,61		

14/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01225	002637	39,46	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA002822	002822	142,85	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO01209	002634	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO01220	002644	23,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO01219	002645	40,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002768	002768	5,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044		86- 6	AC	GA002827	002827	6.317,70	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002789	002789	884,60	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002760	002760	99,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.565,29	Total:	7.565,29		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
15/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01205	002608	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01208	002609	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01207	002610	7,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01206	002611	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01250	002685	28,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA002963	002963	77,13	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002791	002791	211,65	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002761	002761	74,38	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074		7- 6	AC	GA002816	002816	277,88	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	681,84	Total:	681,84			
18/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002769	002769	31,49	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		22- 1	AC	GA003014	003014	194,33	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002793	002793	107,92	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002762	002762	79,38	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	413,12	Total:	413,12			
19/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002770	002770	16,56	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		191- 9	AC	GA002830	002830	1.430,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA002831	002831	18.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA002748	002748	42.056,96	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002795	002795	1.560,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002763	002763	15.790,86	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	78.855,07	Total:	78.855,07			
20/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00583003	002696	10,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002771	002771	45,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002740	002740	67.829,99	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002741	002741	10.661,57	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002797	002797	1.166,60	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA002751	002751	206,78	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002764	002764	2.758,75	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	82.678,89	Total:	82.678,89			
21/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01228	002717	15,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA002823	002823	118,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002772	002772	6,53	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA002743	002743	7.551,49	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		23- 8	AC	GA002824	002824	984,90	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		23- 8	AC	GA002825	002825	984,89	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		23- 8	AC	GA002826	002826	984,90	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002941	002941	87,36	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.733,07	Total:		10.733,07	
22/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE01271001	002733	323,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002948	002948	30,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002952	002952	875,57	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002942	002942	78,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.306,82	Total:		1.306,82	
25/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		133- 1	AC	GA002965	002965	141,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA002964	002964	92,00	
1128019100	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1014		22- 1	AC	GA003013	003013	165,00	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1069		193- 5	AC	GA003021	003021	7.582,11	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1069		193- 5	AC	GA003022	003022	4.164,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002943	002943	4.051,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002944	002944	81,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.278,83	Total:		16.278,83	
26/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA002938	002938	9.043,68	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002953	002953	27,52	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.071,20	Total:		9.071,20	
27/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002949	002949	12,98	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1040		30- 0	AC	GA003015	003015	916,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002945	002945	83,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.012,94	Total:		1.012,94	
28/05/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01310	002863	713,08	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01310	002863	2.026,94	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01311	002864	523,96	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01312	002865	376,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01313	002866	375,53	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01314	002867	3.232,74	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01314	002867	3.331,06	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01315	002868	437,79	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01315	002868	585,94	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01316	002869	458,00	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01316	002869	439,24	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01317	002870	1.205,93	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01317	002870	714,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO01318	002871	790,43	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO01318	002871	871,96	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01319	002872	515,89	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO01319	002872	333,66	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO01320	002873	499,89	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO01321	002874	376,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO01322	002875	3.594,54	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO01322	002875	1.540,37	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO01323	002876	1.391,09	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO01323	002876	1.486,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO01324	002877	90,07	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO01325	002878	507,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01326	002879	376,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01327	002880	9.850,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01327	002880	9.526,07	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01328	002881	1.147,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01329	002882	3.110,22	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01329	002882	3.887,32	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PABA	-		EO01331	002884	576,96	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	PABA	-		EO01331	002884	495,80	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01332	002885	288,06	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01332	002885	692,98	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01334	002887	394,10	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01334	002887	669,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01335	002888	1.095,32	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01335	002888	1.401,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO01337	002890	181,06	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO01338	002891	307,31	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO01338	002891	450,85	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01339	002892	591,15	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01339	002892	298,51	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01340	002893	3.793,01	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO01340	002893	595,65	
2.01.02.06	DESCONTO JUDICIAL	RE		-		EO01340	002893	976,95	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01340	002893	1.804,49	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01341	002894	236,14	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01342	002895	1.115,69	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO01342	002895	1.023,08	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01310	002863	1.442,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01311	002864	229,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01312	002865	86,09	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01313	002866	142,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01314	002867	739,97	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01315	002868	99,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01316	002869	64,27	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01317	002870	307,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO01318	002871	81,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO01320	002873	6,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO01321	002874	142,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO01322	002875	64,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO01323	002876	4,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01326	002879	142,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01327	002880	4.183,85	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01328	002881	394,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01329	002882	4.333,32	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO01331	002884	41,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01332	002885	14,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01335	002888	104,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO01337	002890	59,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01340	002893	411,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01341	002894	105,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01342	002895	220,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA002950	002950	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA003010	003010	7.668,59	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA002897	002897	10.488,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		9- 2	AC	GA003011	003011	50,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002955	002955	164,72	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA002957	002957	88,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002946	002946	87,76	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	71.305,40	Orcamentaria:	31.982,16	Total:	103.287,56		

29/05/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5	AC	GA003018	003018	777,92	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01276	002918	219,28	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4	AC	GA003027	003027	3,71	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		104- 8	AC	GA003028	003028	1,90	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002934	002934	12.928,98	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA002935	002935	205.064,60	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA002937	002937	168,17	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA002959	002959	12.306,49	2018
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA002940	002940	250,76	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA003024	003024	347,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA002947	002947	21.306,81	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	777,92	Orcamentaria:	252.598,32	Total:	253.376,24		

31/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6	AC	GA002967	002967	220,19	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2	AC	GA002968	002968	10,43	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		27- 0	AC	GA002972	002972	0,22	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		28- 9	AC	GA002973	002973	3,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		29- 7	AC	GA002974	002974	1,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		33- 5	AC	GA002977	002977	5,48	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1	AC	GA002979	002979	1,33	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8	AC	GA002985	002985	6,27	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7	AC	GA002986	002986	75,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5	AC	GA002987	002987	72,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3	AC	GA002988	002988	4,28	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	34- 3	AC	GA003000	003000	55,57	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		94- 7	AC	GA002983	002983	2,29	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	62- 9	AC	GA002980	002980	7,77	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	170- 6	AC	GA002991	002991	5,22	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025		99- 8	AC	GA002984	002984	2,09	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	10- 6	AC	GA002969 002969	1,59	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	21- 1	AC	GA002970 002970	16,33	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	23- 8	AC	GA002971 002971	2,41	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	30- 0	AC	GA002975 002975	86,17	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	31- 9	AC	GA002976 002976	41,18	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	37- 8	AC	GA002978 002978	0,24	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	86- 6	AC	GA002981 002981	5,23	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	91- 2	AC	GA002982 002982	202,84	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	135- 8	AC	GA002989 002989	5,25	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	140- 4	AC	GA002990 002990	0,10	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	182- 1	AC	GA002992 002992	4,69	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	183- 8	AC	GA002993 002993	0,26	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	190- 0	AC	GA002994 002994	4,27	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	191- 9	AC	GA002995 002995	12,38	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	192- 7	AC	GA002996 002996	33,74	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	193- 5	AC	GA002997 002997	1,74	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	195- 1	AC	GA002998 002998	4,91	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027	197- 8	AC	GA002999 002999	1,42	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 899,05	Total: 899,05			
DEDUÇÕES DE RECEITA							
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2774 002774	-124,58	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2745 002745	-7.394,00	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2776 002776	-206,66	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2778 002778	-293,87	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2780 002780	-867,70	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF2739 002739	-74.284,04	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2782 002782	-270,63	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2784 002784	-30,35	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2747 002747	-11.899,98	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2786 002786	-99,05	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2788 002788	-120,49	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2790 002790	-176,92	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2792 002792	-42,33	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2794 002794	-21,58	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2749 002749	-8.411,39	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2796 002796	-312,13	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF2742 002742	-15.698,30	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2798 002798	-233,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2951 002951	-175,11	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2939 002939	-1.808,73	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2954 002954	-5,50	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2956 002956	-32,94	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060	128- 5	AC	RF2958 002958	-17,70	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF2936 002936	-43.598,71	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF2960 002960	-2.461,29	2018
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	129- 3	AC	RF003025 003025	-334,25	0
Total Liquido:						1.038.000,73	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	72.275,18	Orcamentaria:	1.134.647,10	Total:	1.206.922,28		
							Deducao FUNDEB:	-168.921,55	
							Outras deducoes:		0,00
							Total liquido:		1.038.000,73

** 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

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO