

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005211	005211	890,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00281007	004419	24,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 914,00	Total: 914,00						
02/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1042	BLGES	30- 0	AC	GA004739	004739	30.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 30.000,00	Total: 30.000,00						
03/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005011	005011	1.410,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004589	004589	5,16	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004595	004595	2.082,91	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004582	004582	74,73	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.572,80	Total: 3.572,80						
04/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005012	005012	119,10	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		133- 1	AC	GA004991	004991	200,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA004578	004578	41.778,75	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004597	004597	1.005,45	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004583	004583	15.102,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 58.205,82	Total: 58.205,82						
05/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005015	005015	96,32	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005013	005013	106,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004590	004590	15,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA004986	004986	508,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA004992	004992	306,62	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA004993	004993	4.881,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA004994	004994	1.785,24	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		22- 1	AC	GA005014	005014	50,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004740	004740	8.400,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004742	004742	2.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0	AC	GA004743	004743	33.918,61	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1040		30- 0	AC	GA004741	004741	2.800,00	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1041	PAFARM	30- 0	AC	GA004744	004744	1.729,47	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA004750	004750	1.511,20	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA004751	004751	840,40	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA004752	004752	941,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 59.890,67	Total: 59.890,67						
06/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004591	004591	15,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004592	004592	15,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004593	004593	20,40	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1042	BLGES	30- 0	AC	GA004745	004745	8.514,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004599	004599	734,86	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004584	004584	127,69	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.426,95	Total:	9.426,95		

07/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA004995	004995	755,27	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		191- 9	AC	GA004754	004754	1.430,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004585	004585	62,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.247,82	Total:	2.247,82		

10/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO02006	004515	53,82	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004963	004963	125,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004964	004964	128,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005016	005016	102,83	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005017	005017	93,89	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA004996	004996	710,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00281008	004433	12,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00280006	004434	9,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00278011	004435	2,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01920	004437	12,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		9- 2	AC	GA004962	004962	200,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004574	004574	49.197,51	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004575	004575	270.231,27	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004601	004601	165,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004604	004604	668,70	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA004581	004581	960,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004586	004586	10.965,08	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004587	004587	22.250,94	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1075		7- 6	AC	GA004954	004954	224,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	356.114,82	Total:	356.114,82		

11/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO02035	004544	125,86	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO02035	004544	148,76	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005018	005018	96,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005019	005019	110,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005020	005020	210,52	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA004965	004965	414,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA004998	004998	1.104,65	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00336007	004495	2,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00338007	004497	62,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00333003	004498	2,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO02022	004542	2,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO02035	004544	114,42	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00583006	004545	10,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO02021	004550	6,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02023	004561	4,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02025	004562	7,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02026	004563	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02024	004564	2,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA004999	004999	53,43	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		133- 1	AC	GA004997	004997	150,00	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1047		182- 1	AC	GA004753	004753	3.289,18	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA004580	004580	55.526,66	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		23- 8	AC	GA004737	004737	3.351,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	125,86	Orcamentaria:	64.671,35	Total:		64.797,21	

12/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004967	004967	123,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005021	005021	99,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005022	005022	232,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005023	005023	113,18	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		9- 2	AC	GA004966	004966	150,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA004577	004577	2.763,54	
1718991101	AFM	RO1056		7- 6	AC	GA004629	004629	83.530,66	
1718991102	AFM - AUXILIO FINANC A CO	RO1094	COVID	7- 6	AC	GA004628	004628	12.629,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004588	004588	69,64	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1074		128- 5	AC	GA004959	004959	696,08	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	100.408,25	Total:		100.408,25	

13/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005024	005024	91,82	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005025	005025	93,08	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005026	005026	1.292,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA004969	004969	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004594	004594	5,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		9- 2	AC	GA004968	004968	200,00	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1042	BLGES	30- 0	AC	GA004746	004746	44.199,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004705	004705	67,82	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	46.948,72	Total:		46.948,72	

14/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005028	005028	132,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005029	005029	112,21	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005027	005027	1.362,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004711	004711	10,43	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA005000	005000	4,46	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044		86- 6	AC	GA004749	004749	6.504,33	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004715	004715	189,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004706	004706	64,16	
2428101100	Transf. Conv. dos Estados	RO1088		50- 5	AC	GA005291	005291	82.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	90.379,57	Total:		90.379,57	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
17/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004981	004981	135,64	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005030	005030	90,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005031	005031	124,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005032	005032	171,75	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005033	005033	870,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004712	004712	5,00	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA004626	004626	11.437,25	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004717	004717	1.933,92	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004719	004719	105,91	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004707	004707	62,70	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1075		7- 6	AC	GA004955	004955	277,88	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1075		7- 6	AC	GA004956	004956	2,10	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.217,23	Total:	15.217,23			
18/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004970	004970	241,49	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005035	005035	900,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005036	005036	158,25	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005034	005034	1.355,00	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1040		30- 0	AC	GA004747	004747	916,41	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1042	BLGES	30- 0	AC	GA004748	004748	100.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA004702	004702	84.772,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004708	004708	30.734,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	219.078,26	Total:	219.078,26			
19/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004971	004971	278,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005037	005037	125,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004713	004713	2.397,38	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004714	004714	30,28	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		23- 8	AC	GA004738	004738	984,90	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004709	004709	39,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.856,41	Total:	3.856,41			
20/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004972	004972	695,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005039	005039	110,35	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005038	005038	310,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004697	004697	17.892,52	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004698	004698	49.185,99	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Prin	RO1035		9- 2	AC	GA004700	004700	6,20	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004721	004721	506,05	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA004704	004704	349,37	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		170- 6	AC	GA004757	004757	17.493,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004710	004710	2.482,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	89.031,82	Total:	89.031,82			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
21/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004973	004973	146,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004974	004974	1.016,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005040	005040	111,24	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005042	005042	189,85	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005041	005041	115,63	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA004755	004755	12.000,00	
1718991101	AFM	RO1056		7- 6	AC	GA004982	004982	8.573,44	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		197- 8	AC	GA004758	004758	3.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004763	004763	56,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.209,06	Total:	25.209,06			
24/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005043	005043	134,34	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA005001	005001	129,43	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005045	005045	84,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004767	004767	3.551,74	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		22- 1	AC	GA005044	005044	250,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004764	004764	57,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.207,27	Total:	4.207,27			
25/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		133- 1	AC	GA005004	005004	141,81	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005046	005046	85,48	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA005047	005047	180,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA004768	004768	15,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA005002	005002	38,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA005003	005003	73,27	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA004760	004760	10.654,81	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA004761	004761	12.477,96	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004769	004769	2.000,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004765	004765	5.085,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	30.753,74	Total:	30.753,74			
26/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005048	005048	123,96	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		22- 1	AC	GA005049	005049	1.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004766	004766	64,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.188,13	Total:	1.188,13			
27/08/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004975	004975	171,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005051	005051	141,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005052	005052	243,75	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA005050	005050	550,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004885	004885	362,47	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004882	004882	62,15	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.531,35	Total:		1.531,35	

28/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02134	004795	713,08	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02134	004795	2.026,94	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02135	004796	523,96	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02136	004797	376,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02137	004798	375,53	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02138	004799	3.276,65	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02138	004799	3.383,01	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02139	004800	437,79	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02139	004800	337,19	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02140	004801	458,00	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02140	004801	439,24	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02141	004802	1.205,93	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02141	004802	714,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO02142	004803	417,63	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO02142	004803	868,72	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02143	004804	529,35	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO02143	004804	333,66	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO02144	004805	522,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02145	004806	376,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02146	004807	3.715,38	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02146	004807	2.031,32	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO02147	004808	1.294,11	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO02147	004808	1.555,01	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02148	004809	115,79	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO02149	004810	90,07	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02150	004811	507,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02151	004812	376,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02152	004813	10.334,04	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02152	004813	9.962,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02153	004814	478,82	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02154	004815	3.880,03	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02154	004815	4.013,85	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PABA	-		EO02156	004816	584,62	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	PABA	-		EO02156	004816	495,80	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02157	004817	327,70	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02157	004817	692,98	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02159	004818	394,10	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02159	004818	669,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02160	004819	1.114,66	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02160	004819	1.401,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO02162	004821	181,06	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO02163	004822	263,87	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO02163	004822	450,85	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02164	004823	583,91	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02164	004823	298,51	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02165	004824	4.074,10	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO02165	004824	595,65	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.06	DESCONTO JUDICIAL	RE		-		EO02165	004824	615,22	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02165	004824	2.789,44	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02166	004825	236,14	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO02166	004825	548,63	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02167	004826	1.059,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02167	004826	1.023,08	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5	AC	GA004828	004828	729,30	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02134	004795	1.442,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02135	004796	229,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02136	004797	302,30	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02137	004798	142,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02138	004799	795,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02139	004800	99,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02140	004801	50,05	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02141	004802	307,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO02142	004803	94,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO02144	004805	48,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO02145	004806	142,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO02146	004807	96,09	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO02147	004808	10,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02151	004812	142,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02152	004813	4.988,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02153	004814	31,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02154	004815	4.034,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO02156	004816	45,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02160	004819	99,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO02162	004821	5,77	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO02163	004822	23,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02164	004823	22,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02165	004824	621,93	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02167	004826	100,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005053	005053	120,14	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02116	004772	219,28	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004878	004878	18.175,53	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA004879	004879	190.713,85	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA004891	004891	12.306,49	2018
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004887	004887	1.010,73	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA004881	004881	354,90	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1062		129- 3	AC	GA004979	004979	437,24	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1065		195- 1	AC	GA004961	004961	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004883	004883	21.027,63	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 74.801,51 Orçamentaria: 260.243,16 Total: 335.044,67									

31/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA004977	004977	332,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005054	005054	109,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005055	005055	95,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA005056	005056	240,51	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA004976	004976	195,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02133	004854	65,78	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6	AC	GA004893	004893	65,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2	AC	GA004894	004894	2,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		27- 0	AC	GA004896	004896	0,43	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		28- 9	AC	GA004897	004897	0,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		29- 7	AC	GA004898	004898	0,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		38- 6	AC	GA004903	004903	0,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1	AC	GA004914	004914	0,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		62- 9	AC	GA004915	004915	2,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		94- 7	AC	GA004918	004918	0,75	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8	AC	GA004920	004920	3,72	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7	AC	GA004921	004921	11,20	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5	AC	GA004922	004922	6,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3	AC	GA004923	004923	1,69	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4	AC	GA004987	004987	2,99	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		67- 1	AC	GA004988	004988	2,73	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		104- 8	AC	GA004990	004990	0,64	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		50- 5	AC	GA005292	005292	3,90	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	34- 3	AC	GA004935	004935	13,95	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		86- 6	AC	GA004916	004916	3,94	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		135- 8	AC	GA004924	004924	1,12	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		182- 1	AC	GA004927	004927	2,46	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	197- 8	AC	GA004934	004934	0,48	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025		99- 8	AC	GA004919	004919	0,75	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		23- 8	AC	GA004895	004895	1,45	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		30- 0	AC	GA004899	004899	48,77	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		31- 9	AC	GA004900	004900	11,29	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		33- 5	AC	GA004901	004901	1,47	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		37- 8	AC	GA004902	004902	0,07	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		39- 4	AC	GA004904	004904	16,44	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		40- 8	AC	GA004905	004905	8,18	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		41- 6	AC	GA004906	004906	0,42	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		42- 4	AC	GA004907	004907	4,33	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		43- 2	AC	GA004908	004908	14,57	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		44- 0	AC	GA004909	004909	11,18	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		47- 5	AC	GA004911	004911	0,47	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		48- 3	AC	GA004913	004913	0,08	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		91- 2	AC	GA004917	004917	2,27	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		140- 4	AC	GA004925	004925	0,02	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		170- 6	AC	GA004926	004926	2,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		183- 8	AC	GA004928	004928	0,07	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		190- 0	AC	GA004929	004929	1,17	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		191- 9	AC	GA004930	004930	3,53	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		192- 7	AC	GA004931	004931	10,77	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		193- 5	AC	GA004932	004932	1,77	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		195- 1	AC	GA004933	004933	1,64	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		21- 1	AC	GA005212	005212	4,48	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA004960	004960	2.276,06	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA004889	004889	367,51	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		47- 5	AC	GA004910	004910	9.000,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1064		48- 3	AC	GA004912	004912	1.450,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1070	FUNDEB	34- 3	AC	GA004884	004884	66,66	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	14.472,87	Total:	14.472,87			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM	
DEDUÇÕES DE RECEITA										
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4596	004596	-416,58	0	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF4579	004579	-8.355,75	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4598	004598	-201,09	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4600	004600	-146,97	0	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF4576	004576	-63.885,75	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	GA004602	004602	-33,18	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF004603	004603	-133,74	0	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF4958	004958	-11.105,32	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	GA004716	004716	-37,82	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4718	004718	-386,78	0	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF4703	004703	-16.954,59	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4720	004720	-21,18	0	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF4699	004699	-13.415,69	0	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1034		9- 2	AC	RF4701	004701	-1,24	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF004722	004722	-101,21	0	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF4762	004762	-2.495,59	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4770	004770	-400,16	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4886	004886	-72,49	0	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF4880	004880	-41.777,87	0	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		127- 7	AC	RF9892	004892	-2.461,29	2018	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	RF4888	004888	-202,14	0	
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		129- 3	AC	RF4980	004980	-420,43	0	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		128- 5	AC	GA004890	004890	-73,50	0	
Total Liquido:								1.399.397,08		
Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 74.927,37 Orçamentaria: 1.487.570,07 Total: 1.562.497,44										
								Deducao FUNDEB:	-163.100,36	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	1.399.397,08	

** 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