

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
<b>01/08/2017</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA004349	004349	220,11	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA004350	004350	779,89	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7 AC		GA004346	004346	7.373,28	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA004348	004348	769,57	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00	Orçamentaria:		9.142,85	Total:	9.142,85
<b>02/08/2017</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA004354	004354	294,31	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8 AC		GA004351	004351	12,62	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA004352	004352	297,34	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA004356	004356	98,64	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1 AC		GA004355	004355	85,09	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00	Orçamentaria:		788,00	Total:	788,00
<b>03/08/2017</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA004358	004358	127,05	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1 AC		GA004359	004359	1.040,00	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1 AC		GA004360	004360	30,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA004361	004361	45,60	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00	Orçamentaria:		1.242,65	Total:	1.242,65
<b>04/08/2017</b>									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02446	004141	103,07	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA004366	004366	204,88	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02446	004141	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02296	004151	179,00	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4 AC		GA004362	004362	61,79	
1113050100	ISS	RO1005		9- 2 AC		GA004363	004363	23,04	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7 AC		GA004364	004364	21.512,24	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA004368	004368	2.229,41	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1 AC		GA004367	004367	85,40	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		103,07	Orçamentaria:		24.314,50	Total:	24.417,57
<b>07/08/2017</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA004372	004372	593,82	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4 AC		GA004369	004369	346,40	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1 AC		GA004373	004373	97,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1 AC		GA004376	004376	7.355,83	
1721350300	Transf.Diretas FNDE PNAE	RO1056	PNAE	135- 8 AC		GA004375	004375	4.024,60	
1721350400	Transf.Diretas FNDE PNATE	RO1057	PNTE	182- 1 AC		GA004377	004377	3.317,27	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA004370	004370	148,61	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA004374	004374	14.888,47	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00	Orçamentaria:		30.772,00	Total:	30.772,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
08/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1721350300	Transf.Diretas FNDE PNAE	RO1056	PNAE	135- 8	AC	GA004383	004383	38,40	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004378	004378	48.637,15	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004380	004380	787,99	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004372	004382	5.797,97	
1761030000	Transf.Conv.Uniao Ass.Soc	RO1074		192- 7	AC	GA004384	004384	6.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		61.261,51	
							Total:	61.261,51	
09/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004387	004387	288,44	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA004389	004389	420,47	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004385	004385	212,30	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004390	004390	59,28	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA004388	004388	245,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		1.225,93	
							Total:	1.225,93	
10/08/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02570	004219	52,47	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02572	004220	67,00	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02571	004221	51,69	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02564	004222	37,91	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO02566	004223	157,74	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02565	004224	14,49	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02574	004225	81,61	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02577	004226	31,01	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02576	004227	50,91	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02573	004228	71,08	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02354	004229	66,00	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02567	004237	79,89	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02313	004254	216,04	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004404	004404	39,56	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO02237	004052	31,57	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO02186	004053	70,23	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02571	004221	65,42	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO02566	004223	310,50	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02574	004225	20,46	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02567	004237	17,01	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02243	004049	105,20	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02009	004055	9,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02244	004072	9,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02246	004073	6,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02245	004074	2,00	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02570	004219	47,70	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02572	004220	60,91	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02571	004221	46,99	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02564	004222	34,46	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02566	004223	143,40	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02565	004224	13,17	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02574	004225	74,19	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02577	004226	28,20	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02576	004227	46,28	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02573	004228	64,61	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02354	004229	12,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02441	004233	6,70	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02442	004234	8,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02443	004235	1,28	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02567	004237	72,62	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02384	004246	22,21	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02445	004247	5,00	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA004398	004398	162,70	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA004394	004394	319.717,47	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA004399	004399	154,11	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004401	004401	526,43	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA004403	004403	981,23	
1722995100	Transf. FEAS	RO1070		195- 1	AC	GA004406	004406	4.000,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004405	004405	11.620,62	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	977,84	Orcamentaria:	338.536,23	Total:		339.514,07	

11/08/2017

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02568	004096	64,61	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004412	004412	296,57	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA004410	004410	400,00	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02568	004096	58,74	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004407	004407	10,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004415	004415	10,40	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA004411	004411	10,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004408	004408	79,80	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004416	004416	378,69	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004414	004414	26.473,44	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA004413	004413	933,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	64,61	Orcamentaria:	28.651,21	Total:		28.715,82	

14/08/2017

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02575	004248	52,55	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02569	004249	63,32	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02575	004248	47,78	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02569	004249	57,57	
1121250000	Taxa Lic.Func.Estab.Comer	RO1008		133- 1	AC	GA004419	004419	110,00	
1721350100	Cota-Parte do QESE	RO1054	QESE	86- 6	AC	GA004420	004420	7.282,84	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004421	004421	75,84	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA004418	004418	292,16	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	115,87	Orcamentaria:	7.866,19	Total:		7.982,06	

15/08/2017

RECEITA ORCAMENTARIA

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004423	004423	190,65	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004422	004422	5,00	
1122280000	Taxa de Cemiterios	RO1017		133- 1	AC	GA004424	004424	150,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA004698	004698	7.130,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA004699	004699	6.084,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA004700	004700	2.200,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.759,65	Total:		15.759,65	
16/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004430	004430	623,65	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004425	004425	5,46	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA004432	004432	101,40	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004426	004426	56.173,26	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004428	004428	711,23	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004431	004431	6.199,48	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.814,48	Total:		63.814,48	
17/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004436	004436	416,11	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02662	004261	142,50	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004433	004433	5,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004434	004434	226,54	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004437	004437	27,03	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	817,18	Total:		817,18	
18/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004446	004446	107,12	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004442	004442	5,67	
1230000000	Cust. Ilum.Pub.	RO1024		104- 8	AC	GA004475	004475	8.293,65	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA004438	004438	83.969,83	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA004440	004440	13,05	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004443	004443	510,57	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004509	004509	304,23	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA004445	004445	386,78	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004447	004447	4.641,25	
1762020000	Transf.Conv.Estado Educ	RO1077	CONVED	193- 5	AC	GA004448	004448	12.780,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	111.012,15	Total:		111.012,15	
21/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA045011	004511	415,58	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA004512	004512	1.400,00	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA004513	004513	20,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004701	004701	69,09	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.904,67	Total:		1.904,67	
22/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004518	004518	132,75	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004515	004515	5,00	
1721340000	Transferencias do FNAS	RO1053		191- 9	AC	GA004520	004520	1.430,00	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004516	004516	5.601,86	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004521	004521	225,76	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004519	004519	1.181,21	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.576,58	Total:		8.576,58	
23/08/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02538	004181	103,07	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004526	004526	395,41	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02538	004181	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004523	004523	220,50	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA004527	004527	40,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004524	004524	57,75	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004529	004529	50,40	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		154- 4	AC	GA004528	004528	66,49	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		190- 0	AC	GA004530	004530	213,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	103,07	Orcamentaria:	1.062,29	Total:		1.165,36	
24/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004533	004533	337,22	
1113050100	ISS	RO1005		7- 6	AC	GA004531	004531	2,23	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004532	004532	5,02	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004534	004534	37,21	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	381,68	Total:		381,68	
25/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004535	004535	107,52	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA004536	004536	23,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	130,92	Total:		130,92	
28/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004613	004613	695,98	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA004614	004614	200,00	
1721227000	Cota-Parte Fundo Especial	RO1047		91- 2	AC	GA004539	004539	6.933,42	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004537	004537	209,59	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004540	004540	2.401,43	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.440,42	Total:		10.440,42	
29/08/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004615	004615	108,84	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004542	004542	9.907,77	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004544	004544	2.351,81	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.368,42	Total:		12.368,42	
30/08/2017									

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02796	004626	608,44	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02797	004627	522,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02798	004628	406,41	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02798	004628	156,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02799	004629	3.361,91	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02799	004629	2.894,51	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02800	004630	478,95	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02800	004630	375,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02801	004631	428,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02802	004632	1.586,06	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02802	004632	377,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02803	004633	202,05	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02803	004633	383,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO02804	004634	1.063,72	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SEMINC	-		EO02804	004634	319,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02807	004635	158,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02812	004636	608,30	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02813	004637	1.508,24	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02813	004637	797,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02814	004638	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02815	004639	7.939,56	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	SAUDE	-		EO02815	004639	534,09	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02815	004639	7.366,83	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02816	004640	196,11	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02816	004640	178,62	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02817	004641	1.168,60	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02817	004641	1.828,73	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02818	004642	747,58	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02818	004642	637,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02820	004644	485,48	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02820	004644	520,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02821	004645	1.860,17	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02821	004645	1.591,20	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02823	004646	374,80	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02823	004646	129,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02824	004647	2.180,21	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02824	004647	1.186,14	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02811	004649	945,66	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02811	004649	457,35	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02810	004650	236,88	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02810	004650	256,76	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02805	004651	1.651,33	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02805	004651	2.015,91	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02809	004652	2.975,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02809	004652	2.838,42	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02808	004653	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02806	004654	902,03	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02806	004654	731,95	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5	AC	GA004656	004656	510,14	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02822	004657	210,51	
RECEITA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004616	004616	526,93	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		133- 1	AC	GA004619	004619	117,57	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02796	004626	1.575,93	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02797	004627	194,04	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02798	004628	109,99	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02799	004629	273,50	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02800	004630	84,82	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02801	004631	57,18	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02802	004632	243,96	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02803	004633	10,42	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SEMINC	-		EO02804	004634	9,06	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02812	004636	16,84	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02813	004637	331,43	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02814	004638	138,43	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02815	004639	3.429,77	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02817	004641	57,18	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02818	004642	33,68	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02821	004645	68,28	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02824	004647	2.555,79	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO02805	004651	9,06	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO02809	004652	30,74	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO02808	004653	138,43	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02822	004657	2,62	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA004620	004620	965,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004547	004547	5,12	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA004618	004618	195,03	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		7- 6	AC	GA004564	004564	1.436,04	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA004617	004617	200,00	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA004545	004545	183.611,22	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA004552	004552	101,40	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA004553	004553	3.379,20	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA004554	004554	704,00	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA004555	004555	1.926,60	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004548	004548	275,05	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA004550	004550	129,76	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071		113- 7	AC	GA004551	004551	6.462,43	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087	FUNDEB	-		EO02815	004639	234,77	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087	SAUDE	-		EO02821	004645	337,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	59.709,63	Orcamentaria:	209.978,27		Total:		269.687,90	

31/08/2017

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02781	004451	103,07	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02782	004452	103,07	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02780	004453	103,07	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004621	004621	473,24	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02781	004451	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02782	004452	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02780	004453	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004570	004570	19,21	
1122280000	Taxa de Cemiterios	RO1017		133- 1	AC	GA004622	004622	250,00	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1325010200	Rentab. FUNDEB	RO1026	FUNDEB	113- 7 AC		GA004587	004587	213,63	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		62- 9 AC		GA004578	004578	105,42	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		86- 6 AC		GA004580	004580	48,87	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		94- 7 AC		GA004582	004582	146,84	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		135- 8 AC		GA004588	004588	51,60	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		159- 5 AC		GA004593	004593	41,68	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		160- 9 AC		GA004594	004594	15,32	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		171- 4 AC		GA004598	004598	0,49	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		140- 4 AC		GA004589	004589	1,35	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		190- 0 AC		GA004601	004601	18,65	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		191- 9 AC		GA004602	004602	61,40	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		192- 7 AC		GA004603	004603	54,61	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		195- 1 AC		GA004606	004606	24,01	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		67- 1 AC		GA004579	004579	43,03	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		99- 8 AC		GA004583	004583	59,48	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		104- 8 AC		GA004585	004585	8,24	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		145- 5 AC		GA004590	004590	4,86	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		146- 3 AC		GA004591	004591	5,95	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		147- 1 AC		GA004592	004592	0,92	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		163- 3 AC		GA004595	004595	136,23	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		165- 1 AC		GA004596	004596	244,80	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		170- 6 AC		GA004597	004597	56,03	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		188- 9 AC		GA004600	004600	250,19	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		193- 5 AC		GA004604	004604	43,21	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		194- 3 AC		GA004605	004605	153,07	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		198- 6 AC		GA004607	004607	31,84	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		199- 4 AC		GA004608	004608	40,73	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		10- 6 AC		GA004609	004609	13,06	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		21- 1 AC		GA004610	004610	428,03	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		8- 4 AC		GA004565	004565	36,94	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		9- 2 AC		GA004566	004566	1,31	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		49- 1 AC		GA004569	004569	7,73	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		127- 7 AC		GA004571	004571	854,56	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		128- 5 AC		GA004574	004574	1.036,69	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		129- 3 AC		GA004575	004575	11,11	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		154- 4 AC		GA004576	004576	7,29	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		91- 2 AC		GA004581	004581	153,66	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		100- 5 AC		GA004584	004584	0,90	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		133- 1 AC		GA004623	004623	14,56	
1721331500	Gestao do SUS	RO1051		15- 7 AC		GA004577	004577	3,30	
1721350400	Transf.Diretas FNDE PNATE	RO1057	PNTE	182- 1 AC		GA004599	004599	1,87	
1721360000	Transf.ICMS-Desoneracao	RO1059		49- 1 AC		GA004567	004567	895,92	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA004572	004572	134,87	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3 AC		GA004678	004678	393,36	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA004586	004586	403,30	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 309,21		Orcamentaria: 7.059,58		Total:		7.368,79	
DEDUCOES DE RECEITA									
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7 AC		GA004347	004347	-1.474,65	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5 AC		GA004353	004353	-59,46	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7 AC		GA004365	004365	-4.302,44	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5 AC		GA004371	004371	-29,72	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7 AC		GA004379	004379	-9.727,42	



MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004381	004381	-157,59	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004386	004386	-42,46	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF4397	004397	-63.943,49	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	RF4400	004400	-30,82	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF4402	004402	-105,28	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF4409	004409	-15,96	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004417	004417	-75,73	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA004427	004427	-1.234,65	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF4697	004697	-10.000,00	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004429	004429	-142,24	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF4435	004435	-45,30	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF4439	004439	-16.793,96	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	GA004441	004441	-2,61	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF4444	004444	-102,11	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004510	004510	-60,84	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF4517	004517	-1.120,37	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004522	004522	-45,15	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004525	004525	-11,55	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004538	004538	-41,90	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA004543	004543	-1.981,55	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF4546	004546	-36.722,23	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF4549	004549	-55,01	
9721360000	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		49- 1	AC	GA004568	004568	-179,18	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF004573	004573	-26,97	
9722010400	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1067		129- 3	AC	RF4679	004679	-378,23	
Total Liquido:								859.581,79	

Totais do periodo:

Extra-Orcamentaria: 61.383,30

Orcamentaria: 947.107,36

Total: 1.008.490,66

Deducao FUNDEB: -148.908,87

Outras deducoes: 0,00

Total liquido: 859.581,79

JOSE TARCISIO RAYMUNDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES  
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ  
-CONTROLADOR INTERNO