

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| 01/12/2017 | | | | | | | | | |
| | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04021 | 006586 | 608,44 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04021 | 006586 | 348,48 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04022 | 006587 | 421,81 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04022 | 006587 | 377,36 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04023 | 006588 | 2.932,45 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04023 | 006588 | 3.237,49 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04024 | 006589 | 478,95 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04024 | 006589 | 375,67 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04025 | 006590 | 428,36 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04026 | 006591 | 1.348,27 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04027 | 006592 | 202,05 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SEMINC | - | | EO04028 | 006593 | 1.078,71 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | SEMINC | - | | EO04028 | 006593 | 319,78 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04029 | 006594 | 1.838,57 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04029 | 006594 | 1.568,69 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04030 | 006595 | 888,11 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04030 | 006595 | 498,25 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04031 | 006596 | 158,88 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04032 | 006597 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04033 | 006598 | 3.142,54 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04033 | 006598 | 2.838,42 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04034 | 006599 | 311,84 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04034 | 006599 | 375,61 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04035 | 006600 | 789,31 | |
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | RE | FEB.60 | - | | EO04035 | 006600 | 534,09 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04035 | 006600 | 883,57 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04036 | 006601 | 937,86 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04037 | 006602 | 1.701,26 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | | EO04037 | 006602 | 742,85 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04038 | 006603 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04039 | 006604 | 8.207,59 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | | EO04039 | 006604 | 7.099,67 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04040 | 006605 | 232,08 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04041 | 006606 | 1.364,70 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04041 | 006606 | 1.943,67 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04042 | 006607 | 747,58 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04042 | 006607 | 637,87 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04044 | 006609 | 698,19 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04044 | 006609 | 269,22 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04045 | 006610 | 2.536,27 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04045 | 006610 | 1.353,58 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04046 | 006611 | 231,56 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04047 | 006612 | 374,80 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04047 | 006612 | 129,02 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04048 | 006613 | 2.353,47 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | | EO04048 | 006613 | 1.186,14 | |
| 2.01.02.07 | SALARIO FAMILIA | RE | RECORD | 95- 5 AC | | GA000100 | 006615 | 652,47 | |
| | RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04021 | 006586 | 1.523,79 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04022 | 006587 | 128,68 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04023 | 006588 | 240,52 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04024 | 006589 | 270,27 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04025 | 006590 | 57,18 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04026 | 006591 | 222,98 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04027 | 006592 | 10,42 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SEMINC | - | | EO04028 | 006593 | 9,06 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04029 | 006594 | 9,06 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04032 | 006597 | 138,43 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04033 | 006598 | 30,74 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04035 | 006600 | 4,20 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04036 | 006601 | 59,80 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04037 | 006602 | 343,01 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04038 | 006603 | 138,43 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04039 | 006604 | 3.025,07 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04041 | 006606 | 194,97 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04042 | 006607 | 33,68 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04045 | 006610 | 361,69 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04046 | 006611 | 18,58 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04048 | 006613 | 2.341,78 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | | EO04040 | 006605 | 178,62 | |
| 1600990000 | Outros Servicos | RO1040 | | 9- 2 AC | | GA007113 | 007113 | 50,00 | |
| 1762010000 | Transf.Conv.Estado SUS | RO1076 | | 164- 1 AC | | GA007114 | 007114 | 1.640,52 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | SAUDE | - | | EO04037 | 006602 | 104,13 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | SAUDE | - | | EO04039 | 006604 | 156,19 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 60.198,37 | Orcamentaria: | 11.291,80 | Total: | | 71.490,17 | |
| 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 AC | | GA007115 | 007115 | 90,65 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 AC | | GA007117 | 007117 | 321,25 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 AC | | GA007116 | 007116 | 219,36 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 AC | | GA007118 | 007118 | 220,11 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 AC | | GA007119 | 007119 | 779,89 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 1.631,26 | Total: | | 1.631,26 | |
| 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04055 | 006618 | 103,07 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04054 | 006632 | 130,35 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 AC | | GA007124 | 007124 | 202,86 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 AC | | GA007126 | 007126 | 111,26 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 22- 1 AC | | GA007347 | 007347 | 118,83 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04055 | 006618 | 18,74 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04054 | 006632 | 23,70 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 8- 4 AC | | GA007123 | 007123 | 642,30 | |
| 1600990000 | Outros Servicos | RO1040 | | 22- 1 AC | | GA007346 | 007346 | 50,00 | |
| 1721350400 | Transf.Diretas FNDE PNATE | RO1057 | PNTE | 182- 1 AC | | GA007127 | 007127 | 3.317,29 | |
| 2215000000 | Alien. Veiculos | RO1093 | | 67- 1 AC | | GA007125 | 007125 | 10.000,00 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 233,42 | Orcamentaria: | 14.484,98 | Total: | | 14.718,40 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|--------------|-----------|------------|---------|
| 06/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007121 | 007121 | 617,95 | |
| 1600990000 | Outros Servicos | RO1040 | | 9- 2 | AC | GA007120 | 007120 | 100,00 | |
| 1721350300 | Transf.Diretas FNDE PNAE | RO1056 | PNAE | 135- 8 | AC | GA007122 | 007122 | 4.063,00 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 4.780,95 | Total: | | 4.780,95 | |
| 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 8- 4 | AC | GA007129 | 007129 | 74,17 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007130 | 007130 | 10,00 | |
| 1721010200 | Cota-Parte do FPM | RO1041 | | 7- 6 | AC | GA007128 | 007128 | 337.176,18 | |
| 1721331100 | Tranf. Rec. SUS-BLATB | RO1049 | | 165- 1 | AC | GA007131 | 007131 | 7.355,83 | |
| 1721340000 | Transferencias do FNAS | RO1053 | | 191- 9 | AC | GA007132 | 007132 | 1.430,00 | |
| 1761030000 | Transf.Conv.Uniao Ass.Soc | RO1074 | | 192- 7 | AC | GA007133 | 007133 | 12.000,00 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 358.046,18 | Total: | | 358.046,18 | |
| 08/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007142 | 007142 | 492,97 | |
| 1112080000 | Imp.Inter Vivos - ITBI | RO1004 | | 22- 1 | AC | GA007348 | 007348 | 730,00 | |
| 1122280000 | Taxa de Cemiterios | RO1017 | | 9- 2 | AC | GA007136 | 007136 | 200,00 | |
| 1600990000 | Outros Servicos | RO1040 | | 9- 2 | AC | GA007137 | 007137 | 50,00 | |
| 1721010200 | Cota-Parte do FPM | RO1041 | | 7- 6 | AC | GA007135 | 007135 | 305.192,00 | |
| 1721010500 | Cota-Parte do ITR | RO1045 | | 9- 2 | AC | GA007138 | 007138 | 140,68 | |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI Export. | RO1066 | | 129- 3 | AC | GA007141 | 007141 | 1.585,80 | |
| 1724010000 | Transf.do FUNDEB | RO1071 | FUNDEB | 113- 7 | AC | GA007140 | 007140 | 11.458,61 | |
| 1762010000 | Transf.Conv.Estado SUS | RO1076 | | 166- 8 | AC | GA007143 | 007143 | 1.396,08 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | 7- 6 | AC | GA007341 | 007341 | 127,30 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 321.373,44 | Total: | | 321.373,44 | |
| 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | | - | | EO04181 | 006654 | 7,95 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04188 | 006655 | 133,93 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04184 | 006656 | 89,29 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04180 | 006657 | 62,03 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04185 | 006658 | 100,49 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04187 | 006659 | 129,23 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04189 | 006660 | 111,61 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04190 | 006661 | 90,78 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04178 | 006662 | 101,82 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04179 | 006663 | 69,79 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04186 | 006665 | 134,68 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04162 | 006696 | 216,23 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | | - | | EO03992 | 006776 | 66,00 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04188 | 006655 | 181,04 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04184 | 006656 | 319,67 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04180 | 006657 | 56,39 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04185 | 006658 | 58,22 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|-------------------------|---------------------|----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04187 | 006659 | 162,23 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04189 | 006660 | 91,73 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04190 | 006661 | 38,79 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04178 | 006662 | 60,88 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04186 | 006665 | 184,01 | |
| 1112080000 | Imp.Inter Vivos - ITBI | RO1004 | | 22- 1 | AC | GA007349 | 007349 | 260,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO03925 | 006653 | 179,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04181 | 006654 | 7,23 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04188 | 006655 | 121,76 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04184 | 006656 | 81,17 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04185 | 006658 | 91,35 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04187 | 006659 | 117,48 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04189 | 006660 | 101,46 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04190 | 006661 | 82,52 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04178 | 006662 | 92,56 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04179 | 006663 | 63,44 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04186 | 006665 | 122,43 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | | EO04073 | 006721 | 7,68 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04074 | 006722 | 11,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04121 | 006770 | 5,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO03992 | 006776 | 12,00 | |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS | RO1062 | | 127- 7 | AC | GA007151 | 007151 | 43.746,64 | |
| 1722010200 | Cota-Parte do IPVA | RO1064 | | 128- 5 | AC | GA007153 | 007153 | 2.929,43 | |
| 1724010000 | Transf.do FUNDEB | RO1071 | FUNDEB | 113- 7 | AC | GA007150 | 007150 | 48.302,75 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | 154- 4 | AC | GA007155 | 007155 | 21,54 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 1.313,83 | Orcamentaria: | 97.509,40 | Total: | | 98.823,23 | |

12/12/2017

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|----|--------|---|--|---------|--------|----------|--|
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04182 | 006701 | 120,89 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO04183 | 006702 | 119,05 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04214 | 006730 | 201,32 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04215 | 006731 | 2.357,12 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04216 | 006732 | 478,95 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04217 | 006733 | 428,36 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04218 | 006734 | 1.376,81 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04219 | 006735 | 202,05 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SEMINC | - | | EO04220 | 006736 | 998,82 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04221 | 006737 | 1.636,35 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04222 | 006738 | 850,83 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04223 | 006739 | 158,88 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04224 | 006740 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04225 | 006741 | 2.985,15 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04226 | 006742 | 263,12 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04227 | 006743 | 836,72 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04228 | 006744 | 900,36 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04229 | 006745 | 1.475,39 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04230 | 006746 | 372,54 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04231 | 006747 | 8.266,18 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04232 | 006748 | 228,33 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04233 | 006749 | 1.161,70 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04234 | 006750 | 721,93 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04236 | 006752 | 508,75 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04237 | 006753 | 1.997,85 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04238 | 006754 | 214,60 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04239 | 006755 | 374,80 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO04240 | 006756 | 1.942,26 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007161 | 007161 | 120,55 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04182 | 006701 | 128,86 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | PNTE | - | | EO04183 | 006702 | 121,50 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04215 | 006731 | 143,63 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04216 | 006732 | 84,82 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04217 | 006733 | 57,18 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04218 | 006734 | 240,30 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04219 | 006735 | 10,42 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SEMINC | - | | EO04220 | 006736 | 9,06 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04221 | 006737 | 19,68 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04224 | 006740 | 138,43 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04225 | 006741 | 27,00 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | | EO04227 | 006743 | 0,21 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04228 | 006744 | 69,70 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04229 | 006745 | 36,85 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04230 | 006746 | 97,33 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04231 | 006747 | 2.681,29 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04233 | 006749 | 57,18 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04234 | 006750 | 20,37 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04237 | 006753 | 89,26 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04238 | 006754 | 5,72 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | | EO04240 | 006756 | 210,69 | |
| 1112080000 | Imp.Inter Vivos - ITBI | RO1004 | | 22- 1 | AC | GA007350 | 007350 | 176,66 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04182 | 006701 | 109,90 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | PNTE | - | | EO04183 | 006702 | 108,23 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 7- 6 | AC | GA007156 | 007156 | 34,28 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 8- 4 | AC | GA007157 | 007157 | 335,05 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 9- 2 | AC | GA007158 | 007158 | 23,04 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007160 | 007160 | 5,00 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007162 | 007162 | 220,11 | |
| 2215000000 | Alien. Veiculos | RO1093 | | 67- 1 | AC | GA007159 | 007159 | 24.850,00 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 31.585,52 | | Orcamentaria: 30.232,30 | | Total: | | 61.817,82 | |

13/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 | AC | GA007165 | 007165 | 503,39 | |
| 1112080000 | Imp.Inter Vivos - ITBI | RO1004 | | 49- 1 | AC | GA007166 | 007166 | 230,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007168 | 007168 | 5,00 | |
| 1721350100 | Cota-Parte do QESE | RO1054 | QESE | 86- 6 | AC | GA007167 | 007167 | 7.274,37 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | 133- 1 | AC | GA007169 | 007169 | 5,70 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | Orcamentaria: 8.018,46 | | Total: | | 8.018,46 | |

14/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04279 | 006771 | 103,07 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007171 | 007171 | 90,08 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04279 | 006771 | 18,74 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007170 | 007170 | 5,00 | |
| 1721331100 | Tranf. Rec. SUS-BLATB | RO1049 | | 165- 1 | AC | GA007172 | 007172 | 7.130,00 | |
| 1721331100 | Tranf. Rec. SUS-BLATB | RO1049 | | 165- 1 | AC | GA007173 | 007173 | 6.084,00 | |
| 1761030000 | Transf.Conv.Uniao Ass.Soc | RO1074 | | 192- 7 | AC | GA007174 | 007174 | 6.000,00 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 103,07 | Orcamentaria: | 19.327,82 | Total: | | 19.430,89 | |

15/12/2017

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|------|---------------|----------|----------|--------|----------|--|
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 | AC | GA007176 | 007176 | 92,57 | |
| 1112080000 | Imp.Inter Vivos - ITBI | RO1004 | | 9- 2 | AC | GA007177 | 007177 | 910,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04273 | 006774 | 117,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO03851 | 006775 | 255,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007178 | 007178 | 5,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 133- 1 | AC | GA007179 | 007179 | 9,40 | |
| 1931110000 | Receita Div.Ativa do IPTU | RO1088 | | 133- 1 | AC | GA007180 | 007180 | 141,57 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 1.530,54 | Total: | | 1.530,54 | |

18/12/2017

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|------|---------------|----------|----------|--------|----------|--|
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 | AC | GA007183 | 007183 | 225,09 | |
| 1112080000 | Imp.Inter Vivos - ITBI | RO1004 | | 22- 1 | AC | GA007351 | 007351 | 310,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007184 | 007184 | 20,00 | |
| 1721331100 | Tranf. Rec. SUS-BLATB | RO1049 | | 165- 1 | AC | GA007186 | 007186 | 2.200,00 | |
| 1762010000 | Transf.Conv.Estado SUS | RO1076 | | 164- 1 | AC | GA007185 | 007185 | 1.640,52 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 4.395,61 | Total: | | 4.395,61 | |

19/12/2017

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|--|
| 1230000000 | Cust. Ilum.Pub. | RO1024 | | 104- 8 | AC | GA006758 | 006758 | 10.010,41 | |
| 1600990000 | Outros Servicos | RO1040 | | 133- 1 | AC | GA007189 | 007189 | 50,00 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007190 | 007190 | 1.926,60 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 11.987,01 | Total: | | 11.987,01 | |

20/12/2017

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|--|
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 | AC | GA007195 | 007195 | 303,25 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007200 | 007200 | 10,00 | |
| 1600990000 | Outros Servicos | RO1040 | | 133- 1 | AC | GA007202 | 007202 | 50,00 | |
| 1721010200 | Cota-Parte do FPM | RO1041 | | 7- 6 | AC | GA007192 | 007192 | 208.287,37 | |
| 1721010500 | Cota-Parte do ITR | RO1045 | | 9- 2 | AC | GA007196 | 007196 | 22,44 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007203 | 007203 | 220,11 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007204 | 007204 | 779,89 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007205 | 007205 | 707,20 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007206 | 007206 | 779,89 | |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI Export. | RO1066 | | 129- 3 | AC | GA007201 | 007201 | 320,81 | |
| 1724010000 | Transf.do FUNDEB | RO1071 | FUNDEB | 113- 7 | AC | GA007199 | 007199 | 7.362,76 | |
| 1762010000 | Transf.Conv.Estado SUS | RO1076 | | 23- 8 | AC | GA007198 | 007198 | 1.671,53 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | 195- 1 | AC | GA007207 | 007207 | 185,99 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 220.701,24 | Total: | | 220.701,24 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 | AC | GA007211 | 007211 | 119,64 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007214 | 007214 | 75,11 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 22- 1 | AC | GA007352 | 007352 | 103,58 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | 133- 1 | AC | GA007215 | 007215 | 117,57 | |
| 1112043400 | Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend | RO1003 | SAUDE | - | | EO03601 | 006870 | 23,63 | |
| 1112043400 | Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend | RO1003 | SAUDE | - | | EO03876 | 006881 | 68,55 | |
| 1112043400 | Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend | RO1003 | SAUDE | - | | EO03795 | 006889 | 96,73 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | | EO03694 | 006877 | 76,80 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | | EO03708 | 006879 | 9,00 | |
| 1721227000 | Cota-Parte Fundo Especial | RO1047 | | 91- 2 | AC | GA007212 | 007212 | 8.259,32 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007216 | 007216 | 101,40 | |
| 1761030000 | Transf.Conv.Uniao Ass.Soc | RO1074 | | 191- 9 | AC | GA007217 | 007217 | 1.430,00 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | 128- 5 | AC | GA007213 | 007213 | 221,51 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | Orcamentaria: 10.702,84 | | Total: | | 10.702,84 | |
| 22/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 3.03.06.01 | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV | RE183 | RECORD | 133- 1 | AC | GA007220 | 007220 | 31.000,00 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | | - | | EO04275 | 006898 | 110,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | | EO04407 | 006980 | 38,38 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007219 | 007219 | 121,87 | |
| 1600990000 | Outros Servicos | RO1040 | | 9- 2 | AC | GA007218 | 007218 | 50,00 | |
| 1761030000 | Transf.Conv.Uniao Ass.Soc | RO1074 | | 190- 0 | AC | GA007221 | 007221 | 3.043,20 | |
| 1761030000 | Transf.Conv.Uniao Ass.Soc | RO1074 | | 192- 7 | AC | GA007222 | 007222 | 6.000,00 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 31.000,00 | | Orcamentaria: 9.363,45 | | Total: | | 40.363,45 | |
| 26/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007228 | 007228 | 693,45 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007225 | 007225 | 1.818,11 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007229 | 007229 | 220,11 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007230 | 007230 | 1.926,60 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007231 | 007231 | 101,40 | |
| 1721990000 | Outras Transf. Uniao | RO1061 | | 183- 8 | AC | GA072332 | 007232 | 2.658,98 | |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS | RO1062 | | 127- 7 | AC | GA007226 | 007226 | 17.679,64 | |
| 1724010000 | Transf.do FUNDEB | RO1071 | FUNDEB | 113- 7 | AC | GA007224 | 007224 | 7.862,74 | |
| 1990990000 | Outras Receitas | RO1091 | | 100- 5 | AC | GA007223 | 007223 | 10.929,56 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | Orcamentaria: 43.890,59 | | Total: | | 43.890,59 | |
| 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 | AC | GA007237 | 007237 | 195,23 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007242 | 007242 | 654,37 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | 118- 8 | AC | GA007239 | 007239 | 80,61 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007243 | 007243 | 220,11 | |
| 1721331300 | Transf.Rec.SUS-BLVGS | RO1050 | | 163- 3 | AC | GA007244 | 007244 | 779,89 | |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS | RO1062 | | 127- 7 | AC | GA007240 | 007240 | 76.539,38 | |
| 1724010000 | Transf.do FUNDEB | RO1071 | FUNDEB | 113- 7 | AC | GA007238 | 007238 | 7.775,82 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 86.245,41 | | | Total: | 86.245,41 | |

28/12/2017

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------|---------------|------------|----|----------|--------|------------|--|
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 9- 2 | AC | GA007247 | 007247 | 106,90 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 49- 1 | AC | GA007250 | 007250 | 113,61 | |
| 1112020000 | Imp. Prop. Urbana - IPTU | RO1001 | | 133- 1 | AC | GA007257 | 007257 | 470,23 | |
| 1112043400 | Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend | RO1003 | SAUDE | - | | EO03796 | 007040 | 11,33 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04005 | 007013 | 32,40 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04007 | 007014 | 21,60 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04006 | 007015 | 1,80 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04008 | 007016 | 3,20 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | | EO04193 | 007036 | 9,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | | EO04401 | 007066 | 2,56 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | | - | | EO04402 | 007067 | 17,00 | |
| 1721010200 | Cota-Parte do FPM | RO1041 | | 7- 6 | AC | GA007245 | 007245 | 255.343,97 | |
| 1721010500 | Cota-Parte do ITR | RO1045 | | 9- 2 | AC | GA007248 | 007248 | 183,01 | |
| 1721360000 | Transf.ICMS-Desoneracao | RO1059 | | 49- 1 | AC | GA007251 | 007251 | 895,92 | |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS | RO1062 | | 127- 7 | AC | GA007254 | 007254 | 55.485,59 | |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI Export. | RO1066 | | 129- 3 | AC | GA007256 | 007256 | 367,31 | |
| 1724010000 | Transf.do FUNDEB | RO1071 | FUNDEB | 113- 7 | AC | GA007253 | 007253 | 15.029,48 | |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 328.094,91 | | | Total: | 328.094,91 | |

29/12/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|--------|---|--|---------|--------|----------|--|
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04425 | 007080 | 608,44 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04425 | 007080 | 348,48 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04426 | 007081 | 114,00 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04427 | 007082 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04428 | 007083 | 3.266,32 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04428 | 007083 | 3.223,85 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04429 | 007084 | 478,95 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04429 | 007084 | 375,67 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04430 | 007085 | 428,36 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04431 | 007086 | 1.348,27 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04432 | 007087 | 202,05 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04434 | 007089 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04435 | 007090 | 158,88 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04436 | 007091 | 311,84 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04437 | 007092 | 788,19 | |
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | RE | FEB.60 | - | | EO04437 | 007092 | 534,09 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04437 | 007092 | 426,22 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SEMINC | - | | EO04438 | 007093 | 951,40 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SEMINC | - | | EO04438 | 007093 | 389,03 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04439 | 007094 | 1.788,72 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04439 | 007094 | 1.368,93 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04440 | 007095 | 902,03 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04440 | 007095 | 498,25 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO04441 | 007096 | 3.186,61 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO04441 | 007096 | 2.838,42 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO04442 | 007097 | 1.114,88 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO04442 | 007097 | 391,00 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | - | EO04443 | 007098 | 1.797,46 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | - | EO04443 | 007098 | 742,85 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | - | EO04444 | 007099 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | - | EO04445 | 007100 | 8.227,97 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | - | EO04445 | 007100 | 6.813,16 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | - | EO04446 | 007101 | 232,08 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | - | EO04446 | 007101 | 178,62 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | - | - | - | EO04447 | 007102 | 1.364,70 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | - | - | - | EO04447 | 007102 | 1.943,67 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | - | - | - | EO04450 | 007104 | 644,56 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | - | - | - | EO04450 | 007104 | 522,74 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | - | - | - | EO04451 | 007105 | 2.649,69 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | - | - | - | EO04451 | 007105 | 1.353,58 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | - | - | - | EO04452 | 007106 | 210,51 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | - | - | - | EO04453 | 007107 | 374,80 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | - | - | - | EO04453 | 007107 | 129,02 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | - | EO04455 | 007109 | 2.475,04 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | - | EO04455 | 007109 | 1.503,51 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | - | - | - | EO04448 | 007111 | 747,58 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | - | - | - | EO04448 | 007111 | 637,87 | |
| 2.01.02.07 | SALARIO FAMILIA | RE | RECORD | 95- 5 | AC | GA007112 | 007112 | 678,51 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04425 | 007080 | 921,08 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04427 | 007082 | 109,99 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04428 | 007083 | 305,73 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04429 | 007084 | 84,82 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04430 | 007085 | 57,18 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04431 | 007086 | 222,98 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04432 | 007087 | 66,55 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | - | EO04434 | 007089 | 380,81 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | - | EO04436 | 007091 | 375,61 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | - | EO04437 | 007092 | 12,18 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SEMINC | - | - | EO04438 | 007093 | 64,68 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | - | EO04439 | 007094 | 38,74 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | - | EO04440 | 007095 | 61,63 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | FEB.60 | - | - | EO04441 | 007096 | 283,94 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04442 | 007097 | 146,89 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | - | EO04443 | 007098 | 362,99 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | - | EO04444 | 007099 | 138,43 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | - | EO04445 | 007100 | 3.829,94 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04447 | 007102 | 57,18 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04451 | 007105 | 481,58 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04452 | 007106 | 2,62 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | SAUDE | - | - | EO04455 | 007109 | 2.341,78 | |
| 1112043100 | Imp.Ret.Font.Rend.Trab. | RO1002 | - | - | - | EO04448 | 007111 | 33,68 | |
| 1112043400 | Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend | RO1003 | SAUDE | - | - | EO03794 | 007018 | 21,52 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | - | - | - | EO04296 | 007019 | 179,00 | |
| 1113050100 | ISS | RO1005 | SAUDE | - | - | EO04009 | 007026 | 44,80 | |
| 1325010200 | Rentab. FUNDEB | RO1026 | FUNDEB | 113- 7 | AC | GA007283 | 007283 | 89,96 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | - | 10- 6 | AC | GA007271 | 007271 | 6,75 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | - | 15- 7 | AC | GA007272 | 007272 | 1,71 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | - | 21- 1 | AC | GA007273 | 007273 | 155,81 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|---------|
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 23- 8 | AC | GA007274 | 007274 | 4,37 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 62- 9 | AC | GA007276 | 007276 | 14,46 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 145- 5 | AC | GA007291 | 007291 | 2,51 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 146- 3 | AC | GA007292 | 007292 | 3,07 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 147- 1 | AC | GA007293 | 007293 | 0,48 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 163- 3 | AC | GA007297 | 007297 | 97,80 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 164- 1 | AC | GA007298 | 007298 | 12,09 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 165- 1 | AC | GA007301 | 007301 | 109,29 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 170- 6 | AC | GA007302 | 007302 | 5,89 | |
| 1325010300 | Rentab. FMS | RO1027 | | 198- 6 | AC | GA007314 | 007314 | 11,34 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 86- 6 | AC | GA007278 | 007278 | 14,66 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 94- 7 | AC | GA007280 | 007280 | 6,75 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 135- 8 | AC | GA007289 | 007289 | 13,77 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 159- 5 | AC | GA007295 | 007295 | 21,56 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 160- 9 | AC | GA007296 | 007296 | 7,92 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 171- 4 | AC | GA007303 | 007303 | 0,26 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 182- 1 | AC | GA007304 | 007304 | 5,58 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 183- 8 | AC | GA007305 | 007305 | 0,85 | |
| 1325010500 | Rentab. MDE | RO1028 | | 193- 5 | AC | GA007312 | 007312 | 0,65 | |
| 1325011000 | Rentab. FNAS | RO1030 | | 140- 4 | AC | GA007290 | 007290 | 0,70 | |
| 1325011000 | Rentab. FNAS | RO1030 | | 190- 0 | AC | GA007309 | 007309 | 16,87 | |
| 1325011000 | Rentab. FNAS | RO1030 | | 191- 9 | AC | GA007310 | 007310 | 33,61 | |
| 1325011000 | Rentab. FNAS | RO1030 | | 192- 7 | AC | GA007311 | 007311 | 32,16 | |
| 1325011000 | Rentab. FNAS | RO1030 | | 195- 1 | AC | GA007313 | 007313 | 2,43 | |
| 1325019900 | Rentab. Outros Vinc | RO1031 | | 67- 1 | AC | GA007277 | 007277 | 30,96 | |
| 1325019900 | Rentab. Outros Vinc | RO1031 | | 104- 8 | AC | GA007282 | 007282 | 3,83 | |
| 1325019900 | Rentab. Outros Vinc | RO1031 | | 187- 0 | AC | GA007306 | 007306 | 438,87 | |
| 1325019900 | Rentab. Outros Vinc | RO1031 | | 188- 9 | AC | GA007307 | 007307 | 32,74 | |
| 1325019900 | Rentab. Outros Vinc | RO1031 | | 199- 4 | AC | GA007315 | 007315 | 21,06 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 7- 6 | AC | GA007268 | 007268 | 271,14 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 8- 4 | AC | GA007269 | 007269 | 20,62 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 9- 2 | AC | GA007270 | 007270 | 8,03 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 49- 1 | AC | GA007275 | 007275 | 4,08 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 91- 2 | AC | GA007279 | 007279 | 72,35 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 100- 5 | AC | GA007281 | 007281 | 1,79 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 118- 8 | AC | GA007284 | 007284 | 3,23 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 127- 7 | AC | GA007285 | 007285 | 170,30 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 128- 5 | AC | GA007286 | 007286 | 25,77 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 129- 3 | AC | GA007287 | 007287 | 2,35 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 133- 1 | AC | GA007288 | 007288 | 13,24 | |
| 1325029900 | Rec. Outros N. Vinculados | RO1032 | | 154- 4 | AC | GA007294 | 007294 | 2,64 | |
| 1721331100 | Tranf. Rec. SUS-BLATB | RO1049 | | 165- 1 | AC | GA007299 | 007299 | 18.252,00 | |
| 1721331100 | Tranf. Rec. SUS-BLATB | RO1049 | | 165- 1 | AC | GA007300 | 007300 | 14.260,00 | |
| 1721340000 | Transferencias do FNAS | RO1053 | | 167- 6 | AC | GA007947 | 007947 | 1.509,64 | |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI Export. | RO1066 | | 129- 3 | AC | GA006944 | 006944 | 597,19 | |
| 1761030000 | Transf.Conv.Uniao Ass.Soc | RO1074 | | 190- 0 | AC | GA007308 | 007308 | 3.043,20 | |
| 1762990000 | Outras Trans.Conv.Estados | RO1078 | | 176- 5 | AC | | 008137 | 16,90 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | 157- 9 | AC | GA007854 | 007854 | 1,19 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | 160- 9 | AC | GA007886 | 007886 | 23.016,91 | |
| 1922995200 | Outras Restituicoes | RO1087 | | - | | EO04425 | 007080 | 2.850,12 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 60.490,03 | Orcamentaria: | 75.969,78 | | Total: | | 136.459,81 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|------------|----------------------------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| 31/12/2017 | | | | | | | | | |
| | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007382 | | 59,37 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | 007383 | | 3.639,74 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007384 | | 4.688,30 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007385 | | 3.300,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007386 | | 4.670,60 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007387 | | 3.505,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007388 | | 5.150,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007389 | | 962,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007390 | | 1.643,50 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007391 | | 6.540,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007392 | | 6.570,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007393 | | 483,02 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | 007394 | | 1.994,22 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007395 | | 1.668,38 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007396 | | 177,28 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007397 | | 7.277,44 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007398 | | 242,42 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007399 | | 3.773,82 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | 007400 | | 854,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007401 | | 834,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007402 | | 1.109,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007403 | | 854,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007404 | | 7.383,66 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007405 | | 1.126,02 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007406 | | 549,13 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007407 | | 140,26 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007408 | | 132,15 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | 007409 | | 1.130,63 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007410 | | 793,60 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007411 | | 6.454,70 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007412 | | 9.760,40 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007413 | | 2.700,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007414 | | 1.560,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007415 | | 3.340,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007416 | | 3.905,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007417 | | 3.357,35 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | 007418 | | 509,62 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007419 | | 448,80 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007420 | | 1.489,80 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007421 | | 112,18 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007422 | | 145,20 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007423 | | 2.222,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007424 | | 1.055,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007425 | | 359,20 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007426 | | 564,99 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007427 | | 222,55 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | 007428 | | 469,82 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | 007429 | | 2.703,32 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | 007430 | | 6.845,38 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|------------|------------------------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | | 007431 | 854,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007432 | 854,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007433 | 834,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007434 | 1.109,25 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007435 | 797,31 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007436 | 8.967,98 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007437 | 536,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007438 | 201,63 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007439 | 29,40 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007440 | 25,05 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007441 | 27,27 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PSF | - | | | 007442 | 232,08 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | | 007443 | 726,58 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007444 | 359,80 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | | 007445 | 241,50 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007446 | 300,41 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | | 007447 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007448 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007449 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PSF | - | | | 007450 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007451 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | | 007452 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007453 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007454 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007455 | 140,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007456 | 23.621,42 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007457 | 2.250,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007458 | 965,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007459 | 5.500,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007460 | 665,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007461 | 858,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007462 | 600,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007463 | 900,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007464 | 937,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007465 | 3.500,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007466 | 458,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007467 | 937,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007468 | 350,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007469 | 289,34 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007470 | 11,60 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007471 | 2.267,80 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007472 | 332,86 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007473 | 2.331,80 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007474 | 1.723,04 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007475 | 3.738,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007476 | 3.543,98 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007477 | 2.625,50 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007478 | 1.057,32 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007479 | 2.349,60 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007480 | 3.230,70 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007481 | 2.171,60 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007482 | 600,00 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|------------|------------------------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007483 | 164,80 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007484 | 180,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007485 | 250,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007486 | 881,30 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007487 | 265,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007488 | 1.422,34 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007489 | 1.183,20 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007490 | 41,40 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007491 | 2.670,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007492 | 1.691,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PNTE | - | | | 007493 | 3.351,74 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007494 | 634,95 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007495 | 982,64 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007496 | 7.017,52 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007497 | 2.207,94 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007498 | 4.454,54 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007499 | 315,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007500 | 770,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007501 | 920,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007502 | 790,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007503 | 655,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007504 | 485,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007505 | 200,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007506 | 985,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007507 | 755,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007508 | 1.125,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007509 | 1.000,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007510 | 320,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007511 | 300,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007512 | 4.429,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007513 | 30,17 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007514 | 724,57 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007515 | 6.240,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007516 | 219,50 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007517 | 1.185,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | ENSINO | - | | | 007518 | 300,46 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007519 | 880,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007520 | 1.053,60 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | FEB.40 | - | | | 007521 | 2.000,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007522 | 845,33 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007523 | 113,39 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007524 | 97,34 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007525 | 3.760,70 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007367 | 2.255,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007917 | 9.953,60 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007369 | 9.670,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007370 | 4.590,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007371 | 3.710,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007372 | 1.620,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007373 | 4.318,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007374 | 2.232,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007375 | 848,00 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007376 | 4.540,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | PSF | - | | | 007377 | 9.930,92 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007378 | 9.680,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007379 | 3.426,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | | - | | | 007380 | 1.520,00 | |
| 2.01.01.09 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | RE | SAUDE | - | | | 007381 | 3.003,06 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 335.127,11 | | Orcamentaria: 0,00 | | Total: | | 335.127,11 | |
| DEDUCOES DE RECEITA | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 9721010200 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1042 | | 7- 6 AC | | RF007342 | 007342 | -61.038,39 | |
| 9721010500 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1046 | | 9- 2 AC | | RF7139 | 007139 | -28,13 | |
| 9722010100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1063 | | 127- 7 AC | | RF7152 | 007152 | -8.749,32 | |
| 9722010200 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1065 | | 128- 5 AC | | RF7154 | 007154 | -585,86 | |
| 9721010200 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1042 | | 7- 6 AC | | RF007194 | 007194 | -41.657,47 | |
| 9721010500 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1046 | | 9- 2 AC | | RF7197 | 007197 | -4,48 | |
| 9722010100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1063 | | 127- 7 AC | | RF007227 | 007227 | -3.535,92 | |
| 9722010100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1063 | | 127- 7 AC | | RF007241 | 007241 | -15.307,87 | |
| 9721010200 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1042 | | 7- 6 AC | | RF007246 | 007246 | -51.068,79 | |
| 9721010500 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1046 | | 9- 2 AC | | RF7249 | 007249 | -36,60 | |
| 9721360000 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1060 | | 49- 1 AC | | RF007252 | 007252 | -179,18 | |
| 9722010100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1063 | | 127- 7 AC | | RF7255 | 007255 | -11.097,11 | |
| 9722010400 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1067 | | 129- 3 AC | | RF6945 | 006945 | -574,22 | |
| Total Liquido: | | | | | | | | 1.985.765,98 | |
| Totais do periodo: | | Extra-Orcamentaria: 520.051,35 | | Orcamentaria: 1.659.577,97 | | Total: | | 2.179.629,32 | |
| | | | | | | | Deducao FUNDEB: | -193.863,34 | |
| | | | | | | | Outras deducoes: | 0,00 | |
| | | | | | | | Total liquido: | 1.985.765,98 | |

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO