

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
03/07/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02052	003432	103,07	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02054	003434	103,07	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02053	003435	103,07	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02052	003432	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02054	003434	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02053	003435	18,74	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA003682	003682	440,22	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003979	003679	358,82	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003681	003681	164,43	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003753	003753	450,93	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	309,21	Orcamentaria:	1.470,52		Total:		1.779,73	
04/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003683	003683	107,15	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA003684	003684	9.336,54	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003686	003686	4.544,77	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		190- 0	AC	GA003687	003687	27,79	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		190- 0	AC	GA003688	003688	3,70	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003754	003754	74,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.094,37		Total:		14.094,37	
05/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02089	003449	22,00	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA003755	003755	100,07	
1122280000	Taxa de Cemiterios	RO1017		133- 1	AC	GA003757	003757	150,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003689	003689	105,59	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003691	003691	118,47	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003756	003756	265,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	761,25		Total:		761,25	
06/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA003692	003692	230,84	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA003758	003758	81,91	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003759	003759	50,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA003696	003696	7.355,83	
1721350400	Transf.Diretas FNDE PNATE	RO1057	PNTE	182- 1	AC	GA003697	003697	3.317,27	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003693	003693	261,07	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003695	003695	82,64	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003760	003760	212,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.592,41		Total:		11.592,41	
07/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003761	003761	236,74	
1113050100	ISS	RO1005		9- 2	AC	GA003763	003763	23,04	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA003703	003703	208.392,54	
1721010400	Cota-Parte FPM Julho	RO1044		7- 6	AC	GA003698	003698	347.876,17	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003699	003699	66,66	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003701	003701	10.533,27	
1762020000	Transf.Conv.Estado Educ	RO1077	CONVED	193- 5	AC	GA003702	003702	12.780,00	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003762	003762	207,96	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	580.116,38	Total:		580.116,38	

10/07/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO01996	003468	66,00	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02155	003473	11,79	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02152	003474	77,54	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO02165	003475	158,60	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02164	003481	105,73	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02162	003482	129,23	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02160	003483	133,14	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02157	003484	115,13	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02158	003485	153,78	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02163	003486	129,19	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02159	003487	114,35	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02161	003488	104,56	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO02156	003489	58,03	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02203	003603	93,98	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02204	003604	95,55	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02011	003725	14,98	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003764	003764	773,88	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02152	003474	12,31	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO02165	003475	315,67	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02164	003481	68,71	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02162	003482	162,23	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02160	003483	177,90	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02157	003484	105,83	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02158	003485	286,77	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02163	003486	162,07	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02159	003487	102,69	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02161	003488	66,36	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO01832	003523	80,27	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO01776	003524	51,38	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02203	003603	85,44	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02204	003604	48,34	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02086	003467	5,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01996	003468	12,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02155	003473	10,72	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02152	003474	70,49	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02165	003475	144,18	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02164	003481	96,12	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02162	003482	117,48	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02160	003483	121,04	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02157	003484	104,66	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02158	003485	139,80	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-	-	EO02163	003486	117,44	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-	-	EO02159	003487	103,95	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-	-	EO02161	003488	95,05	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-	-	EO02156	003489	52,76	
1113050100	ISS	RO1005	ENSINO	-	-	EO02083	003490	12,82	
1113050100	ISS	RO1005		-	-	EO02082	003491	11,00	
1113050100	ISS	RO1005	ENSINO	-	-	EO02067	003503	9,63	
1113050100	ISS	RO1005	ENSINO	-	-	EO02066	003504	6,70	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-	-	EO02065	003508	12,46	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-	-	EO01764	003511	9,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-	-	EO01847	003520	45,20	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-	-	EO01848	003521	24,80	
1113050100	ISS	RO1005		-	-	EO02064	003557	4,10	
1113050100	ISS	RO1005		-	-	EO02063	003558	9,78	
1113050100	ISS	RO1005		-	-	EO02062	003559	1,28	
1113050100	ISS	RO1005		-	-	EO01849	003564	1,20	
1113050100	ISS	RO1005		-	-	EO01846	003565	38,70	
1113050100	ISS	RO1005		-	-	EO01980	003600	179,00	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-	-	EO02203	003603	425,27	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-	-	EO02204	003604	86,86	
1113050100	ISS	RO1005	FEB.60	-	-	EO02117	003627	34,76	
1122280000	Taxa de Cemiterios	RO1017		133- 1	AC	GA003765	003765	250,00	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA003710	003710	12,89	
1721350300	Transf.Diretas FNDE PNAE	RO1056	PNAE	135- 8	AC	GA003716	003716	12.189,00	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA003717	003717	84.086,24	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003712	003712	1.225,27	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA003714	003714	938,83	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003715	003715	7.871,49	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.561,58	Orcamentaria:	111.176,82	Total:		112.738,40	
11/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003766	003766	186,72	
1721340000	Transferencias do FNAS	RO1053		191- 9	AC	GA003720	003720	1.430,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003719	003719	24.541,08	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003767	003767	40,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	26.198,45	Total:		26.198,45	
12/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003771	003771	213,54	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA003772	003772	300,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003768	003768	64,16	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA003773	003773	10,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA003777	003777	6.084,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA003778	003778	7.130,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003769	003769	197,30	
1722011300	Cota-Parte CIDE	RO1068		99- 8	AC	GA003775	003775	4.560,52	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003776	003776	94,42	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		154- 4	AC	GA003774	003774	20,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.673,94	Total:		18.673,94	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
13/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003782	003782	647,06	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA003779	003779	162,70	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003783	003783	100,00	
1721350100	Cota-Parte do QESE	RO1054	QESE	86- 6	AC	GA003785	003785	7.236,11	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003780	003780	525,11	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003786	003786	73,29	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003784	003784	192,75	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.937,02	Total:		8.937,02	
14/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003789	003789	458,53	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003		-		EO02211	003670	43,18	
1113050100	ISS	RO1005	ENSINO	-		EO02169	003652	7,60	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02170	003661	19,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02166	003672	1,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02167	003673	1,80	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02168	003674	2,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02240	003726	16,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003790	003790	50,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003787	003787	1.137,07	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003792	003792	6.980,21	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003791	003791	200,06	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.916,45	Total:		8.916,45	
17/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003796	003796	353,39	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA003799	003799	490,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003795	003795	40,52	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA003798	003798	10,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003797	003797	100,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003801	003801	43,03	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003800	003800	387,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.424,51	Total:		1.424,51	
18/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003808	003808	293,52	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA003802	003802	320,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003803	003803	502,89	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA003804	003804	31.144,89	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003806	003806	98,30	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003810	003810	12.794,87	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003809	003809	341,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.495,51	Total:		45.495,51	
19/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003813	003813	1.299,47	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA003811	003811	93,52	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003812	003812	11,51	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.404,50	Total:		1.404,50	
20/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003816	003816	116,82	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA003820	003820	14,90	
1230000000	Cust. Ilum.Pub.	RO1024		104- 8	AC	GA003752	003752	9.466,22	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003821	003821	50,00	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA003814	003814	61.980,32	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA003823	003823	2.200,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003817	003817	1.100,01	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA003819	003819	313,90	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003822	003822	2.440,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	77.682,72	Total:		77.682,72	
21/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003825	003825	102,84	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003824	003824	5,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003826	003826	50,00	
1721227000	Cota-Parte Fundo Especial	RO1047		91- 2	AC	GA003828	003828	7.390,10	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003829	003829	52,62	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003827	003827	117,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.718,13	Total:		7.718,13	
24/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003833	003833	250,15	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003830	003830	346,34	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003831	003831	569,92	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003834	003834	3.094,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.260,81	Total:		4.260,81	
25/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003837	003837	169,16	
1113050100	ISS	RO1005		7- 6	AC	GA003835	003835	14,70	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003836	003836	41,63	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003838	003838	50,00	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004006	004006	7.980,46	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003839	003839	825,56	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.081,51	Total:		9.081,51	
26/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003843	003843	370,15	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA003840	003840	5,07	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003841	003841	447,97	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003844	003844	64,65	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	887,84			Total:	887,84	
27/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA003848	003848	835,27	
1721010400	Cota-Parte FPM Julho	RO1044		7- 6	AC	GA003845	003845	20.787,65	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA003851	003851	704,00	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA003852	003852	1.926,60	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA003847	003847	102,39	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003850	003850	818,94	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA003849	003849	165,28	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.340,13			Total:	25.340,13	
28/07/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA003854	003854	226.684,89	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA003856	003856	13,62	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003858	003858	325,07	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA003860	003860	245,49	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA004032	004032	420,36	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003861	003861	8.005,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	235.694,75			Total:	235.694,75	
31/07/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02410	003916	902,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02412	003917	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02411	003918	158,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02413	003919	2.960,29	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02413	003919	2.838,42	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02405	003920	1.732,23	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02405	003920	1.756,16	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO02404	003921	1.063,72	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SEMINC	-		EO02404	003921	319,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02414	003922	236,88	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02414	003922	256,76	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02415	003923	938,96	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02415	003923	457,35	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02416	003924	608,30	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02417	003925	1.312,82	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02417	003925	797,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO02396	003926	608,44	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO02397	003927	522,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO02398	003928	406,41	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO02398	003928	156,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO02399	003929	3.469,12	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO02399	003929	3.205,93	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO02400	003930	478,95	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO02400	003930	375,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO02401	003931	428,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO02402	003932	1.522,70	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO02402	003932	377,36	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02403	003933	202,05	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02403	003933	383,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02418	003934	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02419	003935	8.170,91	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	SAUDE	-		EO02419	003935	534,09	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02419	003935	7.767,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02420	003936	211,10	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02420	003936	178,62	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02421	003937	1.168,60	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02421	003937	1.828,73	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02422	003938	747,58	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02422	003938	637,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02424	003940	470,49	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02424	003940	520,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02425	003941	1.925,78	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02425	003941	1.591,20	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02426	003942	210,51	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02427	003943	374,80	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02427	003943	129,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02429	003944	2.200,82	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02429	003944	1.186,14	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5	AC	GA003947	003947	497,12	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001			133- 1	AC	GA003879	003879	415,72
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-			EO02410	003916	498,25
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-			EO02412	003917	138,43
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-			EO02413	003919	29,36
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-			EO02405	003920	9,06
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SEMINC	-			EO02404	003921	9,06
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-			EO02415	003923	0,36
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02416	003924	16,84
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-			EO02417	003925	44,87
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02396	003926	1.575,93
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02397	003927	194,04
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02398	003928	109,99
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02399	003929	285,29
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02400	003930	84,82
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02401	003931	57,18
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02402	003932	201,04
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02403	003933	10,42
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-			EO02418	003934	138,43
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-			EO02419	003935	2.597,59
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02421	003937	57,18
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02422	003938	33,68
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02425	003941	97,32
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-			EO02426	003942	2,62
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-			EO02429	003944	2.341,78
1325010200	Rentab. FUNDEB	RO1026	FUNDEB	113- 7	AC		GA003894	003894	353,94
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		10- 6	AC		GA003884	003884	11,89
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		15- 7	AC		GA003885	003885	3,53
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		62- 9	AC		GA003886	003886	92,46
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		21- 1	AC		GA003888	003888	456,72

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		198- 6	AC	GA003914	003914	33,97	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		86- 6	AC	GA003887	003887	55,18	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		94- 7	AC	GA003890	003890	187,78	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		135- 8	AC	GA003895	003895	34,36	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		159- 5	AC	GA003900	003900	44,48	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		160- 9	AC	GA003901	003901	16,35	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		171- 4	AC	GA003905	003905	0,52	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		182- 1	AC	GA003906	003906	1,51	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		193- 5	AC	GA003911	003911	45,79	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		140- 4	AC	GA003896	003896	1,43	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		190- 0	AC	GA003908	003908	21,56	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		191- 9	AC	GA003909	003909	61,31	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		192- 7	AC	GA003910	003910	56,19	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		195- 1	AC	GA003913	003913	23,80	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		99- 8	AC	GA003891	003891	55,38	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		145- 5	AC	GA003897	003897	5,18	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		146- 3	AC	GA003898	003898	6,35	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		147- 1	AC	GA003899	003899	0,98	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		163- 3	AC	GA003902	003902	142,51	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		165- 1	AC	GA003903	003903	300,65	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		170- 6	AC	GA003904	003904	63,23	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		188- 9	AC	GA003907	003907	259,94	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		194- 3	AC	GA003912	003912	163,34	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		199- 4	AC	GA003915	003915	43,45	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		67- 1	AC	GA003998	003998	47,79	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		104- 8	AC	GA003999	003999	12,25	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		7- 6	AC	GA003868	003868	1.606,96	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		9- 2	AC	GA003869	003869	6,08	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		49- 1	AC	GA003872	003872	10,50	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		118- 8	AC	GA003873	003873	16,54	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		127- 7	AC	GA003874	003874	909,09	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		128- 5	AC	GA003877	003877	1.078,33	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		129- 3	AC	GA003878	003878	10,27	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		133- 1	AC	GA003881	003881	15,03	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		154- 4	AC	GA003883	003883	5,12	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		91- 2	AC	GA003889	003889	150,23	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		100- 5	AC	GA003892	003892	0,98	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		8- 4	AC	GA003997	003997	37,94	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003880	003880	250,00	
1721360000	Transf.ICMS-Desoneracao	RO1059		49- 1	AC	GA003870	003870	895,92	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003875	003875	1.688,27	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003893	003893	3.174,99	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		154- 4	AC	GA003882	003882	25,60	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087	SAUDE	-		EO02419	003935	240,96	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		-		EO02425	003941	205,07	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	59.641,94	Orcamentaria:	21.880,96	Total:		81.522,90	
DEDUCOES DE RECEITA									
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003680	003680	-71,76	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA003685	003685	-1.867,30	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003690	003690	-21,11	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003694	003694	-52,21	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003700	003700	-13,33	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	GA003704	003704	-41.678,49	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	GA003711	003711	-2,57	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003713	003713	-245,04	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA003718	003718	-16.817,24	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF003770	003770	-39,46	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003781	003781	-105,02	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF3788	003788	-227,41	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF3805	003805	-6.228,97	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003807	003807	-19,66	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF3815	003815	-12.396,05	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003818	003818	-220,00	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF003832	003832	-113,98	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF004030	004030	-1.596,09	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF3842	003842	-89,59	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	GA003846	003846	-4.157,52	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF3855	003855	-45.336,97	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	RF3857	003857	-2,72	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF3859	003859	-65,01	
9722010400	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1067		129- 3	AC	RF4033	004033	-404,20	
9721360000	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		49- 1	AC	GA003871	003871	-179,18	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF3876	003876	-337,65	
Total Liquido:								1.142.033,18	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 61.512,73	Orcamentaria: 1.212.808,98					Total: 1.274.321,71	
							Deducao FUNDEB: -132.288,53		
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	1.142.033,18	

JOSE TARCISIO RAYMUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO