

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FUNTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
01/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA002878	002878	5,13	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002879	002879	160,19	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002881	002881	103,24	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		9- 2	AC	GA002877	002877	260,82	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	529,38	Total:		529,38	
02/06/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01653	002546	103,07	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01652	002547	103,07	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01654	002548	103,07	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA002890	002890	300,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01653	002546	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01652	002547	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01654	002548	18,74	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA002888	002888	86,41	
1121250000	Taxa Lic.Func.Estab.Comer	RO1008		133- 1	AC	GA002889	002889	150,00	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA002891	002891	10,00	
1122280000	Taxa de Cemiterios	RO1017		9- 2	AC	GA002883	002883	238,41	
1122280000	Taxa de Cemiterios	RO1017		133- 1	AC	GA002887	002887	200,00	
1721340000	Transferencias do FNAS	RO1053		191- 9	AC	GA002893	002893	1.430,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002884	002884	486,42	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002892	002892	150,01	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		9- 2	AC	GA002882	002882	200,00	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA002886	002886	435,14	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	309,21	Orcamentaria:	3.742,61	Total:		4.051,82	
05/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA002898	002898	400,00	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO01634	002558	52,50	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA002894	002894	553,20	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA002899	002899	10,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA002897	002897	150,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA002901	002901	7.355,83	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002895	002895	315,33	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002900	002900	199,09	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087	SAUDE	-		EO01634	002558	162,75	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.198,70	Total:		9.198,70	
06/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		9- 2	AC	GA002902	002902	23,04	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA002907	002907	150,00	
1721339900	Outros-Transf.Fundo	RO1052		21- 1	AC	GA003408	003408	98.020,00	
1721350400	Transf.Diretas FNDE PNATE	RO1057	PNTE	182- 1	AC	GA002909	002909	3.317,27	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA002903	002903	51.211,85	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002905	002905	261,04	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002908	002908	21.734,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	174.717,53		Total:	174.717,53	
07/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA002912	002912	200,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002913	002913	149,19	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	349,19		Total:	349,19	
08/06/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	RE183	RECORD	133- 1	AC	GA003428	003428	1.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002914	002914	535,02	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002918	002918	115,66	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		133- 1	AC	GA002916	002916	20,00	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA002917	002917	322,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.000,00	Orcamentaria:	993,00		Total:	1.993,00	
09/06/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO01771	002736	43,09	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO01569	002774	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01471	002602	60,30	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01472	002603	7,20	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01580	002608	179,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01705	002722	5,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01645	002770	18,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO01646	002771	13,98	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01569	002774	12,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA002923	002923	5,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA002927	002927	200,00	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA002919	002919	274.843,61	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA002921	002921	12,80	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002924	002924	104,78	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA002926	002926	942,89	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002928	002928	10.116,95	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	109,09	Orcamentaria:	286.521,51		Total:	286.630,60	
12/06/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01793	002636	105,11	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01794	002637	132,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01797	002638	125,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01795	002639	98,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01796	002640	142,15	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01798	002641	114,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01799	002642	127,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO01801	002643	52,16	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01791	002644	103,38	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01790	002645	22,71	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01789	002646	51,93	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01792	002647	146,46	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01800	002725	156,17	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01788	002726	161,07	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		EO01787	002727	85,29	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01793	002636	67,46	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01794	002637	174,76	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01797	002638	148,44	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01795	002639	55,00	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01796	002640	216,97	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01798	002641	104,26	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01799	002642	156,28	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01791	002644	652,43	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01792	002647	242,82	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO01406	002691	73,11	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO00686	002692	27,75	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO01800	002725	301,10	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01788	002726	330,48	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO01787	002727	27,82	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO01443	002740	11,10	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO01570	002743	38,85	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01793	002636	95,55	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01794	002637	120,33	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01797	002638	114,35	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01795	002639	89,89	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01796	002640	129,23	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01798	002641	104,31	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01799	002642	116,13	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01801	002643	47,42	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01791	002644	93,98	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01790	002645	20,65	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01789	002646	47,21	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01792	002647	133,14	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO01473	002705	28,80	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO01273	002712	9,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO01800	002725	141,97	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01788	002726	146,42	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO01787	002727	77,54	
1113050100	ISS	RO1005		-	118- 8 AC	GA002934	002934	105,84	
1113050100	ISS	RO1005		-	118- 8 AC	GA002939	002939	5,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		-	133- 1 AC	GA002937	002937	100,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		-	128- 5 AC	GA002935	002935	490,55	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	-	113- 7 AC	GA002938	002938	187,76	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		1.625,93	Orçamentaria:		5.033,70	Total:	6.659,63

13/06/2017

RECEITA ORCAMENTARIA

1721350100	Cota-Parte do QESE	RO1054	QESE	86- 6 AC		GA002944	002944	7.049,30	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7 AC		GA002940	002940	72.504,69	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA002942	002942	214,16	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA002945	002945	29.973,32	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1761030000	Transf.Conv.Uniao Ass.Soc	RO1074		192- 7	AC	GA002946	002946	12.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	121.741,47		Total:	121.741,47	
14/06/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01831	002791	50,54	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA002949	002949	40,25	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO01437	002757	16,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO01438	002758	26,00	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA002950	002950	10,00	
1721340000	Transferencias do FNAS	RO1053		191- 9	AC	GA002952	002952	1.430,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002947	002947	245,12	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002951	002951	150,59	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	50,54	Orcamentaria:	1.917,96		Total:	1.968,50	
16/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002954	002954	788,51	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002956	002956	166,59	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	955,10		Total:	955,10	
19/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA002959	002959	5,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002960	002960	405,32	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002962	002962	97,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	507,59		Total:	507,59	
20/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA002965	002965	5,00	
1230000000	Cust. Ilum.Pub.	RO1024		104- 8	AC	GA003245	003245	8.244,38	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA002963	002963	198.545,85	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA002973	002973	6.084,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA002974	002974	7.130,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA002975	002975	2.200,00	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA002966	002966	21.603,11	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA002968	002968	135,62	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA002970	002970	321,58	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002972	002972	9.834,11	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA002971	002971	206,08	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	254.309,73		Total:	254.309,73	
21/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA002977	002977	10,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA002978	002978	6.689,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.699,55		Total:	6.699,55	
22/06/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01892	002858	10,76	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003		-		EO01845	003198	21,00	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		-		EO01845	003198	65,10	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	10,76	Orcamentaria:	86,10			Total:	96,86	
23/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		133- 1 AC		GA003319	003319	117,57	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003		-		EO01713	002828	43,18	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1 AC		GA003320	003320	1.160,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO01978	002859	217,50	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8 AC		GA003316	003316	320,05	
1721227000	Cota-Parte Fundo Especial	RO1047		91- 2 AC		GA003321	003321	6.850,74	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA003323	003323	704,00	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA003324	003324	1.926,60	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA003325	003325	779,89	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA003326	003326	101,40	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA003317	003317	1.104,21	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA003322	003322	2.520,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.845,25			Total:	15.845,25	
26/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8 AC		GA003329	003329	65,20	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA003330	003330	15,68	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA003332	003332	81,47	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	162,35			Total:	162,35	
27/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		133- 1 AC		GA003337	003337	82,78	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7 AC		GA003333	003333	10.497,87	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA003335	003335	756,56	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA003338	003338	2.634,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.971,45			Total:	13.971,45	
28/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA003342	003342	191,17	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8 AC		GA003339	003339	5,10	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1 AC		GA003343	003343	250,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA003340	003340	104,58	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA003344	003344	99,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	650,33			Total:	650,33	
29/06/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1 AC		GA003354	003354	360,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8 AC		GA003351	003351	5,16	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1 AC		GA003355	003355	10,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5 AC		GA003352	003352	2.289,73	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003356	003356	81,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2.745,89	Total:		2.745,89	

30/06/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02013	003255	608,44	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02014	003258	522,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02015	003262	406,41	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02015	003262	156,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02016	003264	3.434,13	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02016	003264	3.390,97	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02017	003266	478,95	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02017	003266	375,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02018	003268	428,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02019	003270	1.693,23	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02019	003270	377,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02020	003272	202,05	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02020	003272	383,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02029	003275	608,30	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02030	003276	1.296,10	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02030	003276	536,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02031	003278	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02032	003281	8.801,09	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	SAUDE	-		EO02032	003281	534,09	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02032	003281	7.950,38	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02033	003283	232,08	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02033	003283	178,62	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02034	003288	1.163,60	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02034	003288	1.828,73	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02035	003290	747,58	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02035	003290	637,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02037	003295	470,49	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02037	003295	520,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02038	003297	1.694,01	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02038	003297	1.435,97	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02040	003300	374,80	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO02040	003300	129,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02041	003301	2.215,81	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02041	003301	1.186,14	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5	AC	GA003304	003304	541,21	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02026	003305	2.960,29	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02026	003305	2.838,42	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02025	003306	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02023	003307	902,03	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02023	003307	498,25	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02028	003308	945,66	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02028	003308	457,35	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02027	003309	236,88	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02027	003309	256,76	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02022	003310	1.732,23	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO02022	003310	1.947,13	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO02021	003311	1.011,64	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SEMINC	-		EO02021	003311	320,04	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02024	003312	158,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO02039	003430	210,51	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02013	003255	1.575,93	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02014	003258	194,04	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02015	003262	109,99	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02016	003264	358,64	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02017	003266	84,82	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02018	003268	57,18	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02019	003270	275,29	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02020	003272	10,42	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02029	003275	16,84	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02030	003276	44,34	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02031	003278	138,43	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02032	003281	3.011,73	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02034	003288	57,18	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02035	003290	44,01	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02038	003297	67,21	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02041	003301	2.341,78	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO02026	003305	29,36	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO02025	003306	138,43	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO02022	003310	19,42	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SEMINC	-		EO02021	003311	9,06	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO02039	003430	2,62	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA003372	003372	600,00	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA003423	003423	162,70	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA003373	003373	10,00	
1325010200	Rentab. FUNDEB	RO1026	FUNDEB	113- 7	AC	GA003384	003384	474,71	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		15- 7	AC	GA003376	003376	3,58	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		62- 9	AC	GA003377	003377	73,99	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		145- 5	AC	GA003387	003387	5,27	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		146- 3	AC	GA003388	003388	6,46	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		147- 1	AC	GA003389	003389	1,00	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		163- 3	AC	GA003393	003393	141,78	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		165- 1	AC	GA003394	003394	299,37	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		170- 6	AC	GA003395	003395	65,25	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		198- 6	AC	GA003405	003405	34,59	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		86- 6	AC	GA003378	003378	33,95	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		135- 8	AC	GA003385	003385	2,97	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		159- 5	AC	GA003390	003390	45,28	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		160- 9	AC	GA003391	003391	16,65	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		171- 4	AC	GA003396	003396	0,53	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		182- 1	AC	GA003397	003397	2,99	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		193- 5	AC	GA003402	003402	0,93	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		140- 4	AC	GA003386	003386	1,47	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		190- 0	AC	GA003399	003399	23,55	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		191- 9	AC	GA003400	003400	54,29	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		192- 7	AC	GA003401	003401	65,23	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		195- 1	AC	GA003404	003404	52,19	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		99- 8	AC	GA003381	003381	43,28	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		188- 9	AC	GA003398	003398	263,62	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		194- 3	AC	GA003403	003403	149,38	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		199- 4	AC	GA003406	003406	44,24	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		67- 1	AC	GA003410	003410	48,84	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		21- 1	AC	GA003409	003409	263,88	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		104- 8	AC	GA003412	003412	20,26	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		7- 6	AC	GA003359	003359	1.304,40	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		9- 2	AC	GA003360	003360	22,68	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		49- 1	AC	GA003363	003363	12,64	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		118- 8	AC	GA003364	003364	12,77	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		127- 7	AC	GA003365	003365	836,36	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		128- 5	AC	GA003368	003368	1.065,23	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		129- 3	AC	GA003370	003370	13,27	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		133- 1	AC	GA003374	003374	15,17	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		154- 4	AC	GA003375	003375	9,41	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		91- 2	AC	GA003379	003379	130,83	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		94- 7	AC	GA003380	003380	48,84	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		100- 5	AC	GA003382	003382	0,98	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		8- 4	AC	GA003411	003411	36,61	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA003371	003371	100,00	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA003357	003357	197.112,74	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA003392	003392	220,11	
1721360000	Transf.ICMS-Desoneracao	RO1059		49- 1	AC	GA003362	003362	895,92	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA003366	003366	161,86	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA003314	003314	374,74	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA003369	003369	162,45	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA003383	003383	7.342,70	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		-		EO02037	003295	37,43	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		-		EO02038	003297	94,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	60.829,62	Orcamentaria:	221.610,36	Total:		282.439,98	
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF2880	002880	-32,03	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA002885	002885	-97,28	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA002896	002896	-63,06	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA002904	002904	-10.242,36	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF2906	002906	-52,20	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA002915	002915	-107,00	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF2920	002920	-54.968,72	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	RF2922	002922	-2,56	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF2925	002925	-20,95	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF2936	002936	-98,11	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF2941	002941	-14.500,93	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF2943	002943	-42,83	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA002948	002948	-49,02	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF2955	002955	-157,69	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF2961	002961	-81,06	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF2964	002964	-39.709,16	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF2967	002967	-4.320,62	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA002969	002969	-27,12	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF3318	003318	-220,84	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003331	003331	-3,13	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF3334	003334	-2.099,57	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF3336	003336	-151,31	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003341	003341	-20,91	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF3353	003353	-457,94	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	RF3358	003358	-39.422,54	
9721360000	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		49- 1	AC	GA003362	003362	-179,18	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA003367	003367	-32,37	
9722010400	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1067		129- 3	AC	GA003315	003315	-360,33	
Total Liquido:								1.018.703,08	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	63.935,15	Orcamentaria:	1.122.288,75	Total:		1.186.223,90	
							Deducao FUNDEB:	-167.520,82	
							Outras deducoes:	0,00	
Total liquido:								1.018.703,08	

JOSE TARCISIO RAYMUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO