

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
01/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004969	004969	161,30	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA004964	004964	1,72	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA004970	004970	40,00	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004965	004965	30.642,59	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004967	004967	136,48	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004971	004971	14.186,26	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.168,35			Total:	45.168,35	
04/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004974	004974	376,45	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA004975	004975	640,00	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA004976	004976	10,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA004977	004977	150,00	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004972	004972	740,87	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004978	004978	172,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.089,73			Total:	2.089,73	
05/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004981	004981	641,52	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA004979	004979	37.129,71	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004982	004982	4.832,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	42.603,95			Total:	42.603,95	
06/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004986	004986	649,19	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02671	004718	50,00	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA004983	004983	376,58	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA004987	004987	100,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA004989	004989	7.355,83	
1721350400	Transf.Diretas FNDE PNATE	RO1057	PNTE	182- 1	AC	GA004990	004990	3.317,27	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA004984	004984	251,94	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004988	004988	46,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.147,23			Total:	12.147,23	
08/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA004996	004996	125,43	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA004991	004991	231.427,28	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA004993	004993	92,52	
1721350300	Transf.Diretas FNDE PNAE	RO1056	PNAE	135- 8	AC	GA004998	004998	2.843,20	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA005163	005163	312,41	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA004995	004995	1.015,02	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA004997	004997	8.612,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	244.428,70			Total:	244.428,70	
11/09/2017									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02945	004810	17,90	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02942	004811	108,08	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO02934	004815	160,16	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02932	004816	132,83	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02933	004817	89,17	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02937	004818	68,92	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02936	004819	144,11	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02935	004820	163,02	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02941	004831	148,61	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO02739	004865	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA005005	005005	509,73	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO02553	004757	63,10	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003		-		EO02942	004811	71,14	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO02934	004815	310,63	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02932	004816	168,67	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02933	004817	32,90	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02936	004819	215,75	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02935	004820	327,56	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02941	004831	242,37	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		9- 2	AC	GA005000	005000	2.970,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02206	004751	9,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02544	004754	9,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02543	004769	51,20	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02542	004799	51,30	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02740	004800	179,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02945	004810	16,27	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02942	004811	98,26	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO02934	004815	145,60	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02932	004816	120,76	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02933	004817	81,06	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02937	004818	62,66	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02936	004819	131,01	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02935	004820	148,20	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02941	004831	135,10	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02832	004860	5,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO02739	004865	12,00	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA004999	004999	119,60	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA005006	005006	48,68	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		9- 2	AC	GA005001	005001	20,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA005003	005003	53,17	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005008	005008	30.286,75	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		9- 2	AC	GA005002	005002	23,04	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		1.098,80	Orçamentaria:		36.718,51	Total:	37.817,31

12/09/2017

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02939	004832	127,86	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02940	004833	153,12	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02938	004834	109,26	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02944	004835	109,88	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO02943	004864	135,10	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02939	004832	149,07	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02940	004833	268,99	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02938	004834	75,77	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02944	004835	78,24	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	PNTE	-		EO02943	004864	177,63	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02939	004832	116,23	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02940	004833	139,20	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02938	004834	99,32	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02944	004835	99,89	
1113050100	ISS	RO1005	PNTE	-		EO02943	004864	122,82	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA005013	005013	5,00	
1122280000	Taxa de Cemiterios	RO1017		133- 1	AC	GA005017	005017	200,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA005016	005016	50,00	
1721350300	Transf.Diretas FNDE PNAE	RO1056	PNAE	135- 8	AC	GA005019	005019	1.219,80	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA005014	005014	97.802,14	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005012	005012	9.945,41	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005020	005020	47,90	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA005018	005018	361,03	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	635,22	Orcamentaria:	110.958,44		Total:		111.593,66	
13/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA005021	005021	741,12	
1112043400	Imp.Ren.Ret.Font.Out.Rend	RO1003	SAUDE	-		EO02299	004888	44,25	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1	AC	GA005022	005022	30,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	815,37		Total:		815,37	
14/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA005026	005026	1.014,27	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO02746	004873	21,00	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA005023	005023	24,58	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA005027	005027	779,89	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3	AC	GA005028	005028	220,11	
1721350100	Cota-Parte do QESE	RO1054	QESE	86- 6	AC	GA005024	005024	7.338,18	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005025	005025	36,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.434,20		Total:		9.434,20	
15/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA005036	005036	951,43	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA005031	005031	43,24	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA005033	005033	118,35	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA005038	005038	6.084,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA005039	005039	7.130,00	
1721331100	Tranf. Rec. SUS-BLATB	RO1049		165- 1	AC	GA005040	005040	2.200,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA005034	005034	448,48	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005032	005032	33,90	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		133- 1	AC	GA005037	005037	230,63	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.240,03		Total:		17.240,03	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
18/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		133- 1	AC	GA005045	005045	800,00	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO03033	004889	106,50	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA005042	005042	5,00	
1121990000	Outr.Tax.Exer.Poder Polic	RO1015		133- 1	AC	GA005046	005046	10,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA005043	005043	885,08	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005041	005041	5.419,30	
1762020000	Transf.Conv.Estado Educ	RO1077	CONVED	193- 5	AC	GA005047	005047	12.780,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	20.005,88			Total:	20.005,88	
19/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA005053	005053	89,06	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA005050	005050	5,00	
1722010100	Cota-Parte do ICMS	RO1062		127- 7	AC	GA005051	005051	35.667,20	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005049	005049	3.634,08	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		7- 6	AC	GA005048	005048	649,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	40.045,03			Total:	40.045,03	
20/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA005065	005065	505,03	
1113050100	ISS	RO1005		8- 4	AC	GA005059	005059	74,17	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA005063	005063	114,22	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA005057	005057	53.801,45	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA005060	005060	40,00	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA005064	005064	321,87	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005062	005062	2.040,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	56.897,48			Total:	56.897,48	
21/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA005069	005069	10,00	
1230000000	Cust. Ilum.Pub.	RO1024		104- 8	AC	GA005166	005166	8.957,67	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		9- 2	AC	GA005066	005066	150,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA005072	005072	350,00	
1722010200	Cota-Parte do IPVA	RO1064		128- 5	AC	GA005070	005070	308,95	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005068	005068	71,81	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		9- 2	AC	GA005067	005067	60,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.908,43			Total:	9.908,43	
22/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		9- 2	AC	GA005073	005073	80,00	
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1	AC	GA005077	005077	727,11	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8	AC	GA005075	005075	56,51	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1	AC	GA005076	005076	50,00	
1931110000	Receita Div.Ativa do IPTU	RO1088		9- 2	AC	GA005074	005074	267,68	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.181,30			Total:	1.181,30	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
25/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		9- 2 AC		GA005079	005079	78,17	
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA005084	005084	880,42	
1112080000	Imp.Inter Vivos - ITBI	RO1004		49- 1 AC		GA005080	005080	1.310,00	
1113050100	ISS	RO1005	SAUDE	-		EO03045	004922	22,20	
1113050100	ISS	RO1005	ENSINO	-		EO03043	004924	10,60	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO03046	004926	2,80	
1113050100	ISS	RO1005		-		EO03044	004928	3,00	
1113050100	ISS	RO1005		118- 8 AC		GA005083	005083	158,24	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		9- 2 AC		GA005078	005078	100,00	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		49- 1 AC		GA005081	005081	50,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA005082	005082	84,26	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		2.699,69	Total:	2.699,69
26/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA005089	005089	148,21	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1 AC		GA005090	005090	300,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA005088	005088	11,51	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		7- 6 AC		GA005087	005087	3,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		462,72	Total:	462,72
27/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA005092	005092	420,32	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA005091	005091	39,06	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		133- 1 AC		GA005093	005093	40,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		499,38	Total:	499,38
28/09/2017									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112020000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA005096	005096	95,01	
1600990000	Outros Servicos	RO1040		133- 1 AC		GA005097	005097	200,00	
1721227000	Cota-Parte Fundo Especial	RO1047		91- 2 AC		GA005094	005094	7.024,96	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA005098	005098	1.926,60	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA005099	005099	101,40	
1721331300	Transf.Rec.SUS-BLVGS	RO1050		163- 3 AC		GA005100	005100	704,00	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7 AC		GA005095	005095	32,64	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		10.084,61	Total:	10.084,61
29/09/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03146	005183	311,84	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO03146	005183	256,76	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03144	005184	158,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO03148	005185	1.063,72	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SEMINC	-		EO03148	005185	319,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03142	005186	1.700,45	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO03142	005186	2.015,91	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03145	005187	406,41	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03149	005188	2.994,46	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO03149	005188	2.838,42	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03143	005189	902,03	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO03143	005189	731,95	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03147	005190	769,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO03147	005190	457,35	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03152	005191	755,93	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03152	005191	155,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03153	005192	8.412,42	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	SAUDE	-		EO03153	005192	534,09	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03153	005192	7.719,14	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03154	005193	232,08	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03154	005193	178,62	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03155	005194	1.342,21	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03155	005194	1.828,73	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03158	005195	485,48	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03158	005195	520,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03159	005196	1.700,64	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03159	005196	1.155,00	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03160	005197	210,51	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03161	005198	374,80	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03161	005198	129,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03162	005199	2.200,82	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03162	005199	1.186,14	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03156	005200	747,58	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03156	005200	637,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03141	005202	202,05	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03141	005202	383,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03140	005203	1.682,10	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03140	005203	377,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03139	005204	428,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03138	005205	478,95	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03138	005205	375,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03137	005206	3.265,27	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03137	005206	3.237,49	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03136	005207	406,41	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	-	-		EO03136	005207	156,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03150	005208	608,30	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03151	005209	1.539,71	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03151	005209	797,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03135	005210	435,44	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	-	-		EO03134	005211	608,44	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5 AC		GA005213	005213	541,21	
RECEITA ORCAMENTARIA									
111202000	Imp. Prop. Urbana - IPTU	RO1001		133- 1 AC		GA005125	005125	777,50	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SEMINC	-		EO03148	005185	9,06	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO03142	005186	64,68	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO03145	005187	138,43	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	FEB.60	-		EO03149	005188	30,74	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO03152	005191	185,49	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO03153	005192	2.964,04	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	-	-		EO03155	005194	57,18	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03159	005196	69,72	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03160	005197	2,62	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO03162	005199	2.341,78	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03156	005200	33,68	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03141	005202	10,42	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03140	005203	588,85	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03139	005204	57,18	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03138	005205	84,82	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03137	005206	273,50	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03136	005207	109,99	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03150	005208	16,84	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002	SAUDE	-		EO03151	005209	354,52	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03135	005210	88,34	
1112043100	Imp.Ret.Font.Rend.Trab.	RO1002		-		EO03134	005211	1.140,49	
1113050100	ISS	RO1005		133- 1 AC		GA005126	005126	410,00	
1325010200	Rentab. FUNDEB	RO1026	FUNDEB	113- 7 AC		GA005119	005119	177,25	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		10- 6 AC		GA005110	005110	9,74	
1325010300	Rentab. FMS	RO1027		62- 9 AC		GA005113	005113	49,31	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		86- 6 AC		GA005114	005114	24,24	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		94- 7 AC		GA005116	005116	41,08	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		135- 8 AC		GA005128	005128	41,90	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		159- 5 AC		GA005134	005134	31,11	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		160- 9 AC		GA005135	005135	11,44	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		171- 4 AC		GA005139	005139	0,37	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		182- 1 AC		GA005140	005140	1,81	
1325010500	Rentab. MDE	RO1028		193- 5 AC		GA005144	005144	31,87	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		140- 4 AC		GA005129	005129	1,01	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		190- 0 AC		GA005141	005141	13,34	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		191- 9 AC		GA005142	005142	43,50	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		192- 7 AC		GA005143	005143	28,69	
1325011000	Rentab. FNAS	RO1030		195- 1 AC		GA005146	005146	15,52	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		15- 7 AC		GA005111	005111	2,46	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		21- 1 AC		GA005112	005112	319,45	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		99- 8 AC		GA005117	005117	44,39	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		145- 5 AC		GA005130	005130	3,62	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		146- 3 AC		GA005131	005131	4,44	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		147- 1 AC		GA005132	005132	0,69	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		163- 3 AC		GA005136	005136	111,58	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		165- 1 AC		GA005137	005137	188,25	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		170- 6 AC		GA005138	005138	32,80	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		194- 3 AC		GA005145	005145	114,25	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		198- 6 AC		GA005147	005147	17,24	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		199- 4 AC		GA005148	005148	30,39	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		67- 1 AC		GA005151	005151	30,57	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		104- 8 AC		GA005152	005152	3,87	
1325019900	Rentab. Outros Vinc	RO1031		188- 9 AC		GA005153	005153	192,27	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		7- 6 AC		GA005103	005103	688,19	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		9- 2 AC		GA005106	005106	6,57	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		49- 1 AC		GA005109	005109	8,04	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		91- 2 AC		GA005115	005115	97,31	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		100- 5 AC		GA005118	005118	0,68	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		118- 8 AC		GA005120	005120	15,74	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		127- 7	AC	GA005121	005121	746,33	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		128- 5	AC	GA005122	005122	783,38	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		129- 3	AC	GA005124	005124	7,32	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		133- 1	AC	GA005127	005127	13,68	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		154- 4	AC	GA005133	005133	4,77	
1325029900	Rec. Outros N. Vinculados	RO1032		8- 4	AC	GA005150	005150	27,56	
1721010200	Cota-Parte do FPM	RO1041		7- 6	AC	GA005101	005101	207.904,20	
1721010500	Cota-Parte do ITR	RO1045		9- 2	AC	GA005104	005104	707,80	
1721360000	Transf.ICMS-Desoneracao	RO1059		49- 1	AC	GA005107	005107	895,92	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA005123	005123	262,76	
1722010400	Cota-Parte do IPI Export.	RO1066		129- 3	AC	GA005281	005281	420,10	
1724010000	Transf.do FUNDEB	RO1071	FUNDEB	113- 7	AC	GA005160	005160	7.789,00	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087	SAUDE	-		EO03153	005192	110,80	
1922995200	Outras Restituicoes	RO1087		-		EO03159	005196	397,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 60.958,75		Orcamentaria: 232.315,47		Total:		293.274,22	
DEDUCOES DE RECEITA									
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA004966	004966	-6.128,51	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004968	004968	-27,29	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA004973	004973	-148,17	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	GA004980	004980	-7.425,94	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA004985	004985	-50,38	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	GA004992	004992	-46.285,44	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	GA004994	004994	-18,50	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA005164	005164	-62,47	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	GA005004	005004	-10,63	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF5015	005015	-19.560,42	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF5035	005035	-89,69	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF5044	005044	-177,01	
9722010100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1063		127- 7	AC	RF5052	005052	-7.133,44	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	GA005058	005058	-10.760,28	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	RF5061	005061	-8,00	
9722010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1065		128- 5	AC	RF5071	005071	-61,78	
9721010200	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1042		7- 6	AC	GA005102	005102	-41.580,83	
9721010500	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1046		9- 2	AC	RF5105	005105	-141,56	
9721360000	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1060		49- 1	AC	GA005108	005108	-179,18	
9722010400	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1067		129- 3	AC	RF5282	005282	-403,95	
Total Liquido:								818.143,80	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 62.692,77		Orcamentaria: 895.704,50		Total:		958.397,27	
							Deducao FUNDEB:	-140.253,47	
							Outras deducoes:	0,00	
Total liquido:								818.143,80	

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO