

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
<b>02/01/2018</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000199	000199	354,61	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA000200	000200	185,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA000198	000198	31,73	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA000184	000184	33.398,30	
1718102100	Transf Conv Uniao Dest Pr	RO1050		14- 9	AC	GA000182	000182	60.406,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000183	000183	3.161,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	97.536,96		Total:		97.536,96	
<b>03/01/2018</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA000201	000201	193,32	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000202	000202	132,13	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA000386	000386	98,42	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA000187	000187	9.058,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000186	000186	857,45	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.339,96		Total:		10.339,96	
<b>04/01/2018</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA000203	000203	102,65	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000189	000189	15,26	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA000204	000204	169,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	287,50		Total:		287,50	
<b>05/01/2018</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000190	000190	10,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10,00		Total:		10,00	
<b>08/01/2018</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000206	000206	111,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA000192	000192	74,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA000383	000383	450,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	636,89		Total:		636,89	
<b>09/01/2018</b>									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		1704529	000009	130,35	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA000388	000388	210,30	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA000390	000390	112,01	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA000391	000391	209,55	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA000389	000389	610,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		1704529	000009	23,70	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA000194	000194	23.934,74	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA000196	000196	5.355,72	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000193	000193	11.518,81	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		22- 1	AC	GA000387	000387	40,00	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	130,35	Orçamentaria:	42.014,83			Total:	42.145,18	

10/01/2018

## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704464	000060	71,08	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704463	000061	51,70	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704462	000074	23,27	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704460	000077	77,97	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		1704466	000086	66,00	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		1704488	000010	94,66	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		1704513	000092	29,69	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		1704470	000011	70,50	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		1704456	000013	7,33	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704490	000049	58,74	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704461	000050	57,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		1704458	000051	37,91	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PNTE	-		1704457	000052	51,30	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704459	000053	82,24	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704492	000054	73,74	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704491	000055	37,21	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		1704465	000059	47,78	

## RECEITA ORÇAMENTARIA

1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PNTE	-		1704460	000077	13,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		1704269	000040	23,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PNTE	-		1704459	000053	21,71	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	PNTE	-		1704463	000061	51,09	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	PNTE	-		1704492	000054	4,71	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2 AC		GA000210	000210	222,77	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		49- 1 AC		GA000213	000213	212,20	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2 AC		GA000209	000209	185,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704464	000060	64,62	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704463	000061	47,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704462	000074	21,15	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704460	000077	70,88	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		1704469	000080	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		1704466	000086	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		1704456	000013	6,66	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA000215	000215	10,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1 AC		GA000219	000219	16,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704490	000049	53,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704461	000050	52,51	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704458	000051	34,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704457	000052	46,64	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704459	000053	74,76	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704492	000054	67,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704491	000055	33,82	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		1704465	000059	43,44	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1029		7- 6 AC		GA000207	000207	284.466,69	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2 AC		GA000211	000211	153,98	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5 AC		GA000216	000216	2.886,29	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3 AC		GA000218	000218	1.412,84	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA000214	000214	10.230,11	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	938,89	Orcamentaria:	300.544,30			Total:	301.483,19	
11/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA000229	000229	2.810,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000226	000226	5,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA000227	000227	5.474,34	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1060		99- 8	AC	GA000224	000224	4.561,20	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000225	000225	661,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.511,56			Total:	13.511,56	
12/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000231	000231	105,79	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1037	PABFIX	30- 0	AC	GA000447	000447	8.232,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000230	000230	55.779,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	64.117,10			Total:	64.117,10	
15/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA000232	000232	162,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000234	000234	17,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA000235	000235	36.942,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000233	000233	2.171,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	39.294,16			Total:	39.294,16	
16/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PSF	-		EO00039	000119	42,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PSF	-		EO00038	000120	23,03	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA000241	000241	95.168,09	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000240	000240	8.664,49	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	103.897,61			Total:	103.897,61	
17/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000244	000244	5,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1042	QESE	86- 6	AC	GA000243	000243	7.060,37	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.065,37			Total:	7.065,37	
19/01/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00077	000151	3,74	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA000248	000248	206,74	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000254	000254	342,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00075	000150	123,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA000247	000247	258,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000252	000252	5,00	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA000163	000163	9.664,03	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1029		7- 6	AC	GA000245	000245	128.099,56	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1035		91- 2	AC	GA000250	000250	8.890,39	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3	AC	GA000253	000253	480,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000251	000251	4.371,57	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		49- 1	AC	GA000249	000249	84,15	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3,74	Orcamentaria:	152.526,20	Total:		152.529,94	
22/01/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		1704406	000428	1.039,34	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000259	000259	16,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		1704406	000428	188,97	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.039,34	Orcamentaria:	205,74	Total:		1.245,08	
23/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000263	000263	121,64	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA000264	000264	6.602,11	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA000266	000266	47.677,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000262	000262	5.676,29	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		9- 2	AC	GA000261	000261	310,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	60.387,37	Total:		60.387,37	
24/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		133- 1	AC	GA000268	000268	40,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	40,00	Total:		40,00	
25/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000270	000270	107,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000269	000269	263,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	370,81	Total:		370,81	
26/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000274	000274	101,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000273	000273	5,03	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		9- 2	AC	GA000271	000271	50,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000272	000272	26.298,94	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	26.455,87	Total:		26.455,87	
29/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000277	000277	409,29	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1037	PABFIX	30- 0	AC	GA000448	000448	15.414,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.823,29	Total:		15.823,29	
30/01/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA000288	000288	419,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA000280	000280	4,46	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		133- 1	AC	GA000287	000287	155,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1029		7- 6	AC	GA000278	000278	288.025,45	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA000281	000281	12,28	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA000284	000284	24.543,36	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3	AC	GA000286	000286	240,37	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3	AC	GA000512	000512	560,30	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000283	000283	19.719,98	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	333.680,83	Total:		333.680,83	

31/01/2018

## RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00137	000354	621,04	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00138	000355	574,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00151	000356	619,82	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO00151	000356	498,25	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00148	000357	2.499,18	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO00148	000357	2.663,15	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00147	000358	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00150	000359	162,08	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00149	000360	1.458,82	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00149	000360	1.368,93	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00146	000361	781,35	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	FEB.40	-		EO00146	000361	543,78	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00146	000361	426,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00145	000362	241,68	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00145	000362	375,61	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00144	000363	820,02	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00144	000363	389,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00139	000364	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00140	000365	488,53	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00140	000365	375,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00141	000366	3.816,12	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00141	000366	3.632,12	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00142	000367	436,96	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00143	000368	1.266,24	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00143	000368	714,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00152	000369	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00153	000370	8.603,56	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00153	000370	7.101,65	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00154	000371	1.790,28	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00154	000371	341,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00156	000373	3.035,07	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00156	000373	1.370,12	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO00157	000374	236,64	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00158	000375	381,60	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00158	000375	129,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00159	000376	938,62	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00159	000376	1.152,65	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00161	000378	762,60	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00161	000378	637,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00162	000379	214,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00163	000380	556,63	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00163	000380	522,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00164	000381	2.029,69	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00164	000381	1.353,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00165	000382	1.119,08	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00165	000382	391,00	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5	AC	GA000427	000427	507,36	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		133- 1	AC	GA000321	000321	266,14	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00137	000354	1.833,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00138	000355	282,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00148	000357	45,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00147	000358	138,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00149	000360	12,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00146	000361	4,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00144	000363	75,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00139	000364	109,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00140	000365	93,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00141	000366	615,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00142	000367	205,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00143	000368	339,65	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00152	000369	138,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00153	000370	3.614,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00154	000371	449,74	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00156	000373	2.087,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO00157	000374	0,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00159	000376	61,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00161	000378	110,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00162	000379	5,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00164	000381	200,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00165	000382	338,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA000322	000322	55,85	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA000297	000297	1.410,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		95- 5	AC	GA000434	000434	0,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6	AC	GA000296	000296	132,73	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2	AC	GA000298	000298	4,72	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1	AC	GA000306	000306	2,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		91- 2	AC	GA000309	000309	62,20	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		100- 5	AC	GA000312	000312	0,36	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8	AC	GA000315	000315	1,74	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7	AC	GA000316	000316	192,67	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5	AC	GA000319	000319	65,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3	AC	GA000320	000320	1,94	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		133- 1	AC	GA000323	000323	6,57	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		154- 4	AC	GA000327	000327	0,11	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4	AC	GA000433	000433	22,27	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	113- 7	AC	GA000314	000314	158,51	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	86- 6	AC	GA000308	000308	12,72	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	94- 7	AC	GA000310	000310	7,75	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	159- 5	AC	GA000328	000328	22,44	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	160- 9	AC	GA000329	000329	8,25	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	171- 4	AC	GA000334	000334	1,05	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	182- 1	AC	GA000335	000335	2,22	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	183- 8	AC	GA000336	000336	6,12	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	193- 5	AC	GA000340	000340	0,68	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	15- 7	AC	GA000301	000301	1,78	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	21- 1	AC	GA000302	000302	101,44	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	23- 8	AC	GA000303	000303	7,29	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	62- 9	AC	GA000307	000307	10,07	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	145- 5	AC	GA000324	000324	2,62	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	146- 3	AC	GA000325	000325	3,21	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	147- 1	AC	GA000326	000326	0,49	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	163- 3	AC	GA000330	000330	109,63	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	164- 1	AC	GA000331	000331	15,13	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	165- 1	AC	GA000322	000322	157,71	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	170- 6	AC	GA000333	000333	5,52	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	198- 6	AC	GA000341	000341	11,81	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		67- 1	AC	GA000384	000384	2,28	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		10- 6	AC	GA000299	000299	7,03	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		14- 9	AC	GA000300	000300	132,93	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		99- 8	AC	GA000311	000311	6,60	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		187- 0	AC	GA000337	000337	446,49	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		188- 9	AC	GA000338	000338	35,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		199- 4	AC	GA000342	000342	21,93	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		104- 8	AC	GA000385	000385	3,82	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		140- 4	AC	GA000435	000435	0,72	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		195- 1	AC	GA000436	000436	1,66	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		192- 7	AC	GA000437	000437	50,55	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		191- 9	AC	GA000438	000438	37,39	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		190- 0	AC	GA000439	000439	28,18	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1054		49- 1	AC	GA000304	000304	908,65	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA000317	000317	1.924,96	
1728102100	Transf Conv dos Est Dest	RO1063		193- 5	AC	GA000339	000339	25.560,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA000313	000313	675,82	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		-		EO00137	000354	290,82	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089	SAUDE	-		EO00153	000370	950,07	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		22- 1	AC	GA000392	000392	60,00	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		159- 5	AC	GA000440	000440	67,36	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		160- 9	AC	GA000441	000441	316,46	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		163- 3	AC	GA000442	000442	10,98	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		170- 6	AC	GA000444	000444	146,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	59.169,40	Orcamentaria:	45.321,84	Total:		104.491,24	
DEDUCOES DE RECEITA									
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF185	000185	-6.679,66	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF188	000188	-1.811,72	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	GA000195	000195	-4.786,94	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF197	000197	-1.071,12	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF208	000208	-56.893,33	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1033		9- 2	AC	RF212	000212	-30,79	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF217	000217	-577,25	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF228	000228	-1.094,86	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF236	000236	-7.388,47	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF000242	000242	-19.033,61	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF246	000246	-25.619,91	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF265	000265	-1.320,42	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF000267	000267	-9.535,46	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF279	000279	-57.605,08	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1033		9- 2	AC	RF282	000282	-2,45	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	GA000285	000285	-4.908,67	
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1059		129- 3	AC	RF511	000511	-538,75	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		49- 1	AC	RF000305	000305	-181,73	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF000318	000318	-384,98	
Total Liquido:								1.175.884,71	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	61.281,72	Orcamentaria:	1.314.068,19	Total:		1.375.349,91	
							Deducao FUNDEB:	-199.465,20	
							Outras deducoes:	0,00	
Total liquido:								1.175.884,71	

JOSE TARCISO RAYUNDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES  
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ  
-CONTROLADOR INTERNO