

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
01/02/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1 AC		GA000815	000815	580,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1 AC		GA001131	001131	950,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1 AC		GA000816	000816	156,28	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000813	000813	939,95	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000812	000812	185,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.811,32	Total:	2.811,32			
04/02/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1 AC		GA000827	000827	137,65	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1 AC		GA000825	000825	1.160,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00049	000811	4,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA000822	000822	293,11	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1 AC		GA000826	000826	1.190,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA000828	000828	3,04	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038	PABFIX	30- 0 AC		GA000817	000817	8.232,00	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1039	VIGSAN	30- 0 AC		GA000818	000818	707,20	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1039	EPCDOE	30- 0 AC		GA000819	000819	2.375,00	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1039	EPCDOE	30- 0 AC		GA000820	000820	125,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000823	000823	1.025,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000821	000821	268,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.522,44	Total:	15.522,44			
05/02/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1 AC		GA000838	000838	93,13	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1 AC		GA001133	001133	93,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4 AC		GA000829	000829	635,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2 AC		GA000830	000830	26,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA000832	000832	17,12	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		133- 1 AC		GA000837	000837	2.500,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		22- 1 AC		GA001132	001132	100,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7 AC		GA000833	000833	23.932,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000835	000835	405,78	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000831	000831	9.298,63	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	37.102,29	Total:	37.102,29			
06/02/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	AS.SOC	-		EO00213	000695	54,89	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	AS.SOC	-		EO00212	000696	54,89	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1 AC		GA000845	000845	2.000,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1 AC		GA001134	001134	580,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA000842	000842	10,89	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1 AC		GA000846	000846	736,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	AS.SOC	-		EO00213	000695	9,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	AS.SOC	-		EO00212	000696	9,98	
1128019100	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1014		133- 1 AC		GA000847	000847	160,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038	PSF	30- 0 AC		GA000839	000839	8.000,00	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1040	PAFARM	30- 0 AC		GA000840	000840	1.640,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000843	000843	1.635,48	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000841	000841	250,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	109,78	Orcamentaria:	15.034,09	Total:		15.143,87	

07/02/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1 AC		GA000851	000851	1.450,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1 AC		GA001135	001135	1.080,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00248	000726	476,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		133- 1 AC		GA000852	000852	1.460,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000849	000849	2.719,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000848	000848	196,19	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.381,75	Total:		7.381,75	

08/02/2019

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO00211	000762	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		1803761	000659	74,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00106	000713	179,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00209	000733	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00211	000762	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00257	000800	60,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00260	000808	1,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00259	000809	2,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00258	000810	1,60	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6 AC		GA000853	000853	646.723,01	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1035		9- 2 AC		GA000855	000855	12,25	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000858	000858	2.721,23	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		129- 3 AC		GA000860	000860	1.240,60	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000857	000857	21.461,68	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	66,00	Orcamentaria:	672.494,73	Total:		672.560,73	

11/02/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00330	000801	2,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00305	000802	17,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00304	000803	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00306	000804	4,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00302	000805	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00303	000806	2,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00329	000807	20,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA000862	000862	103,50	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		133- 1 AC		GA000865	000865	2.500,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000863	000863	2.167,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000861	000861	375,48	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.195,11	Total:		5.195,11	

12/02/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA001136	001136	278,92	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA000867	000867	78.620,78	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA000869	000869	524,32	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3	AC	GA000866	000866	28.215,29	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 107.639,31 Total: 107.639,31

13/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA000871	000871	136,60	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1	AC	GA001137	001137	1.197,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000873	000873	11,66	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		133- 1	AC	GA000876	000876	150,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA000874	000874	3.035,61	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3	AC	GA000872	000872	399,50	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.930,87 Total: 4.930,87

14/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		9- 2	AC	GA000877	000877	420,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA000881	000881	5,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1042	QESE	86- 6	AC	GA000880	000880	9.670,11	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1054		37- 8	AC	GA000879	000879	80,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA000882	000882	1.968,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3	AC	GA000878	000878	274,24	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.417,85 Total: 12.417,85

15/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA000884	000884	0,44	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		133- 1	AC	GA000888	000888	500,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA000886	000886	3.631,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3	AC	GA000885	000885	319,96	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.451,67 Total: 4.451,67

18/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA000890	000890	4.406,63	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3	AC	GA000889	000889	628,87	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.035,50 Total: 5.035,50

19/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA001138	001138	99,15	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA000898	000898	1.010,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		9- 2	AC	GA000892	000892	100,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7	AC	GA000894	000894	46.028,01	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA000896	000896	3.973,14	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3	AC	GA000893	000893	17.974,25	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69.184,55 Total: 69.184,55

20/02/2019

## RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00358	000792	46,53	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO00378	000689	137,45	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00378	000689	195,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA000904	000904	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00378	000689	124,95	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		22- 1 AC		GA001139	001139	100,00	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8 AC		GA000966	000966	10.537,96	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6 AC		GA000899	000899	62.464,37	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1035		9- 2 AC		GA000901	000901	12,62	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000905	000905	9.698,86	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		129- 3 AC		GA000907	000907	315,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000903	000903	2.895,40	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 183,98	Orcamentaria: 86.354,80	Total:	86.538,78					

21/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		9- 2 AC		GA000908	000908	228,45	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		49- 1 AC		GA000910	000910	99,94	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1 AC		GA000913	000913	710,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00161	000778	199,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00408	000796	9,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA000911	000911	2.100,77	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA000909	000909	506,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.853,76	Total:	3.853,76					

22/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		22- 1 AC		GA001140	001140	97,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA001034	001034	530,97	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2 AC		GA001033	001033	10.560,47	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA001035	001035	5.111,81	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA001032	001032	500,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 16.801,85	Total:	16.801,85					

25/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		133- 1 AC		GA001041	001041	98,55	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		22- 1 AC		GA001141	001141	95,70	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		22- 1 AC		GA001142	001142	590,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA001038	001038	753,41	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA001039	001039	1.061,78	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA001037	001037	322,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.921,86	Total:	2.921,86					

26/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1 AC		GA001047	001047	207,34	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1044	PNAC	135- 8 AC		GA001048	001048	3.482,60	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1057		127- 7 AC		GA001043	001043	8.909,35	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA001045	001045	281,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA001042	001042	6.325,75	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 19.206,89	Total: 19.206,89						

27/02/2019

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA001051	001051	10,16	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1045	PNTE	182- 1	AC	GA001054	001054	3.196,96	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5	AC	GA001052	001052	1.279,17	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3	AC	GA001050	001050	239,69	
1921991100	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA001049	001049	181,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.907,75	Total: 4.907,75						

28/02/2019

## RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00415	000970	970,81	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	AS.SOC	-		EO00506	000993	109,78	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	AS.SOC	-		EO00507	000994	109,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00421	000997	642,34	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00422	000998	522,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00423	000999	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00424	001000	488,53	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00424	001000	404,57	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00425	001001	3.488,06	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00425	001001	3.749,66	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00426	001002	436,96	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00427	001003	397,29	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00428	001004	1.529,02	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00428	001004	714,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00429	001005	960,31	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00429	001005	568,66	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00430	001006	404,96	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO00430	001006	247,09	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00431	001007	780,80	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	FEB.40	-		EO00431	001007	568,86	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00431	001007	840,01	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00432	001008	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00433	001009	3.180,38	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO00433	001009	2.876,83	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00434	001010	1.434,78	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00434	001010	1.329,63	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00435	001011	85,60	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00436	001012	703,00	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO00436	001012	486,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00437	001013	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00438	001014	8.097,34	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00438	001014	8.864,93	
2.01.02.16	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	RE	SAUDE	-		EO00438	001014	208,25	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00439	001015	984,76	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00439	001015	495,80	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00440	001016	1.705,76	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00440	001016	2.682,31	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO00441	001017	238,06	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	EPCDOE	-		EO00441	001017	181,09	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00442	001018	399,20	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00442	001018	684,86	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00443	001019	1.114,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00443	001019	1.098,39	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO00445	001021	726,36	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO00445	001021	819,63	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00446	001022	517,75	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00446	001022	657,40	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00447	001023	1.989,11	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00447	001023	1.572,60	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00448	001024	214,74	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00449	001025	873,62	
2.01.02.51	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5 AC		GA001027	001027	623,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00415	000970	2.295,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00421	000997	1.566,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00422	000998	194,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00423	000999	338,15	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00424	001000	93,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00425	001001	443,97	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00426	001002	205,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00427	001003	61,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00428	001004	373,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00429	001005	69,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00431	001007	21,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00432	001008	138,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00433	001009	95,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00434	001010	12,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00436	001012	37,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00437	001013	138,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00438	001014	3.497,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00439	001015	250,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00440	001016	46,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00443	001019	61,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO00445	001021	25,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00447	001023	149,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00448	001024	5,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00449	001025	38,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	AS.SOC	-		EO00506	000993	19,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	AS.SOC	-		EO00507	000994	19,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1 AC		GA001087	001087	156,28	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6 AC		GA001056	001056	480,83	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		27- 0 AC		GA001063	001063	1,43	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		28- 9 AC		GA001064	001064	1,10	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		29- 7 AC		GA001065	001065	0,92	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1 AC		GA001073	001073	1,48	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		91- 2 AC		GA001076	001076	82,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8 AC		GA001080	001080	5,80	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7 AC		GA001081	001081	183,40	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5 AC		GA001084	001084	234,17	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3 AC		GA001086	001086	5,13	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		133- 1 AC		GA001088	001088	12,08	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4 AC		GA001146	001146	10,90	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2 AC		GA001147	001147	2,43	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	34- 3 AC		GA001071	001071	150,71	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		14- 9 AC		GA001060	001060	79,35	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		32- 7 AC		GA001068	001068	2,49	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		86- 6 AC		GA001075	001075	29,24	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		94- 7 AC		GA001077	001077	18,82	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		135- 8 AC		GA001089	001089	6,41	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		139- 0 AC		GA001090	001090	2,83	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		160- 9 AC		GA001095	001095	6,32	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		182- 1 AC		GA001098	001098	0,57	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		183- 8 AC		GA001099	001099	0,30	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		193- 5 AC		GA001105	001105	20,87	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		10- 6 AC		GA001059	001059	5,39	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		21- 1 AC		GA001061	001061	55,23	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		23- 8 AC		GA001062	001062	1,90	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		30- 0 AC		GA001066	001066	135,92	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		31- 9 AC		GA001067	001067	252,64	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		33- 5 AC		GA001069	001069	13,47	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		62- 9 AC		GA001074	001074	24,21	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		145- 5 AC		GA001092	001092	2,00	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		146- 3 AC		GA001093	001093	2,46	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		147- 1 AC		GA001094	001094	0,38	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		164- 1 AC		GA001096	001096	11,58	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		166- 8 AC		GA001097	001097	2,44	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025		99- 8 AC		GA001078	001078	4,10	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		37- 8 AC		GA001072	001072	0,72	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		140- 4 AC		GA001091	001091	0,35	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		190- 0 AC		GA001101	001101	21,55	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		191- 9 AC		GA001103	001103	31,37	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		192- 7 AC		GA001104	001104	39,21	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		104- 8 AC		GA001079	001079	23,49	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		187- 0 AC		GA001100	001100	464,19	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		199- 4 AC		GA001106	001106	16,81	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6 AC		GA001055	001055	223.026,74	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1035		9- 2 AC		GA001057	001057	6,15	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1054		191- 9 AC		GA001102	001102	1.430,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1059		128- 5 AC		GA001082	001082	2.140,49	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		129- 3 AC		GA001085	001085	254,99	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		129- 3 AC		GA001129	001129	475,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	34- 3 AC		GA001070	001070	7.322,78	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1072		-		EO00446	001022	38,17	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1072		-		EO00447	001023	592,30	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	64.000,12	Orçamentaria:	248.093,21	Total:	312.093,33		
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF000814	000814	-187,99	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF000824	000824	-205,04	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1056		127- 7 AC		RF834	000834	-4.786,51	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF836	000836	-81,15	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF844	000844	-327,09	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF850	000850	-543,91	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6 AC		RF854	000854	-129.344,59	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1034		9- 2 AC		RF856	000856	-2,45	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF000859	000859	-544,24	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF000864	000864	-433,39	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1056		127- 7 AC		RF000868	000868	-15.724,15	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF870	000870	-104,86	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF875	000875	-607,12	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF883	000883	-393,70	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF887	000887	-726,25	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF891	000891	-881,32	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1056		127- 7 AC		RF895	000895	-9.205,60	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF897	000897	-794,62	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6 AC		RF000900	000900	-12.492,86	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1034		9- 2 AC		RF902	000902	-2,52	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF000906	000906	-1.939,77	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF000912	000912	-420,15	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF001036	001036	-1.022,36	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF1040	001040	-212,35	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1056		127- 7 AC		RF1044	001044	-1.781,87	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF1046	001046	-56,37	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF001053	001053	-255,83	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6 AC		RF001144	001144	-44.605,34	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1034		9- 2 AC		RF1058	001058	-1,23	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		128- 5 AC		RF1083	001083	-428,09	
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061		129- 3 AC		RF001130	001130	-457,34	
Total Liquido:								1.177.131,42	
Totais do periodo:		Extra-Orçamentaria: 64.359,88	Orçamentaria: 1.341.341,60	Total: 1.405.701,48		Deducao FUNDEB: -228.570,06			
								Outras deducoes: 0,00	
								Total liquido: 1.177.131,42	

-----  
JOSE TARCISO RAYUNDO  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CRC MG 47.955

-----  
CLAUDIA LOPES GUIMARAES  
-TESOUREIRA

-----  
JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ  
-CONTROLADOR INTERNO