

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 02/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | | - | | SE01343003 | 005019 | 2.448,95 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005195 | 005195 | 221,62 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 133- 1 AC | | GA005201 | 005201 | 11,38 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 133- 1 AC | | GA005200 | 005200 | 113,77 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | - | | SE01343003 | 005019 | 445,26 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005197 | 005197 | 0,15 | |
| 1718054100 | Transf Diretas do FNDE re | RO1045 | PNTE | 182- 1 AC | | GA005202 | 005202 | 3.196,96 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005198 | 005198 | 623,62 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005196 | 005196 | 140,86 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 2.448,95 | Orcamentaria: 4.753,62 | Total: | 7.202,57 | | | | | |
| 03/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005207 | 005207 | 28,19 | |
| 1718033100 | Transf. SUS - BLVGS Princ | RO1039 | EPCDOE | 30- 0 AC | | GA005205 | 005205 | 707,20 | |
| 1718034100 | Transf.SUS Assit.Far.Prin | RO1040 | PAFARM | 23- 8 AC | | GA005204 | 005204 | 1.969,80 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1057 | | 127- 7 AC | | GA005208 | 005208 | 42.783,22 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005206 | 005206 | 16.453,71 | |
| 1922991101 | OUTRAS REST. DESC NE | RO1072 | | 9- 2 AC | | GA005203 | 005203 | 113,29 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 62.055,41 | Total: | 62.055,41 | | | | | |
| 04/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005399 | 005399 | 231,35 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 133- 1 AC | | GA005213 | 005213 | 4.419,94 | |
| 1718031101 | Transf. Recursos do SUS B | RO1038 | PABFIX | 30- 0 AC | | GA005211 | 005211 | 8.232,00 | |
| 1718033100 | Transf. SUS - BLVGS Princ | RO1039 | EPCDOE | 30- 0 AC | | GA005210 | 005210 | 2.500,00 | |
| 1718034100 | Transf.SUS Assit.Far.Prin | RO1040 | PAFARM | 30- 0 AC | | GA005212 | 005212 | 1.640,52 | |
| 1718053100 | Transf Diretas do FNDE re | RO1044 | PNAC | 135- 8 AC | | GA005214 | 005214 | 3.482,60 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 20.506,41 | Total: | 20.506,41 | | | | | |
| 05/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO02457 | 004869 | 181,13 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005400 | 005400 | 112,47 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 9- 2 AC | | GA005217 | 005217 | 110,25 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | - | | EO02437 | 004949 | 219,28 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 8- 4 AC | | GA005216 | 005216 | 1.502,30 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 9- 2 AC | | GA005218 | 005218 | 26,04 | |
| 1690991100 | Outros Servicos - Princip | RO1029 | | 133- 1 AC | | GA005223 | 005223 | 100,00 | |
| 1718031101 | Transf. Recursos do SUS B | RO1038 | PABA | 30- 0 AC | | GA005219 | 005219 | 28.233,80 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005221 | 005221 | 284,74 | |
| 1728071100 | Transf Est Assist Social | RO1064 | | 195- 1 AC | | GA005224 | 005224 | 889,40 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005220 | 005220 | 156,13 | |
| 1922991101 | OUTRAS REST. DESC NE | RO1072 | | 7- 6 AC | | GA005215 | 005215 | 176,85 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 181,13 | Orcamentaria: 31.811,26 | Total: | 31.992,39 | | | | | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 06/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005226 | 005226 | 5,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 133- 1 AC | | GA005227 | 005227 | 79,17 | |
| 1728102100 | Transf Conv dos Est Dest | RO1066 | | 193- 5 AC | | GA005228 | 005228 | 16.758,00 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005225 | 005225 | 62,25 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 16.904,42 | Total: | 16.904,42 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|----------|------------|----------|--------|--|
| 09/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | SAUDE | - | | EO02372 | 004831 | 15,51 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | SAUDE | - | | EO02416 | 004833 | 13,40 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | SAUDE | - | | SE00841005 | 004835 | 2,16 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | ENSINO | - | | EO02417 | 004878 | 7,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | SE01505006 | 004930 | 308,20 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | EO02418 | 004942 | 3,60 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | EO02419 | 004943 | 6,40 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | EO02421 | 004944 | 1,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | EO02420 | 004945 | 1,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | SE00843007 | 004950 | 14,40 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | SE00843006 | 004951 | 4,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | SE00842002 | 004952 | 1,44 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | SE00839005 | 004953 | 0,72 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 133- 1 AC | | GA005231 | 005231 | 748,91 | |
| 1690991100 | Outros Servicos - Princip | RO1029 | | 22- 1 AC | | GA005401 | 005401 | 100,00 | |
| 1718034100 | Transf.SUS Assit.Far.Prin | RO1040 | FARPOP | 23- 8 AC | | GA005229 | 005229 | 984,90 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005230 | 005230 | 97,07 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 2.309,71 | Total: | 2.309,71 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------|--------|---|--|---------|--------|--------|--|
| 10/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | SAUDE | - | | EO02482 | 004841 | 148,80 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | PNTE | - | | EO02490 | 004891 | 84,28 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | QESE | - | | EO02477 | 004892 | 166,49 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | CONVED | - | | EO02475 | 004893 | 104,06 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | CONVED | - | | EO02474 | 004894 | 106,80 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | CONVED | - | | EO02473 | 004895 | 155,19 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | CONVED | - | | EO02472 | 004896 | 126,95 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | CONVED | - | | EO02471 | 004897 | 85,32 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | CONVED | - | | EO02491 | 004898 | 120,70 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | ENSINO | - | | EO02481 | 004899 | 120,70 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | ENSINO | - | | EO02479 | 004900 | 87,50 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | ENSINO | - | | EO02480 | 004901 | 96,11 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | ENSINO | - | | EO02478 | 004902 | 31,78 | |
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | - | - | | EO02368 | 005007 | 66,00 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | SAUDE | - | | EO02482 | 004841 | 256,92 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | SAUDE | - | | EO02155 | 004845 | 67,11 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | PNTE | - | | EO02490 | 004891 | 25,81 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | QESE | - | | EO02477 | 004892 | 363,07 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | CONVED | - | | EO02475 | 004893 | 65,36 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | CONVED | - | | EO02474 | 004894 | 72,51 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | CONVED | - | | EO02473 | 004895 | 295,22 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | CONVED | - | | EO02472 | 004896 | 153,12 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | CONVED | - | | EO02471 | 004897 | 27,89 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | CONVED | - | | EO02491 | 004898 | 128,14 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | ENSINO | - | | EO02481 | 004899 | 128,14 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | ENSINO | - | | EO02479 | 004900 | 32,25 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | ENSINO | - | | EO02480 | 004901 | 49,47 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005403 | 005403 | 117,18 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 22- 1 AC | | GA005402 | 005402 | 400,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | SAUDE | - | | EO02482 | 004841 | 135,28 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | SAUDE | - | | EO02509 | 004861 | 9,72 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | SAUDE | - | | SE00642010 | 004868 | 13,20 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | PNTE | - | | EO02490 | 004891 | 76,62 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | QESE | - | | EO02477 | 004892 | 151,36 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | CONVED | - | | EO02475 | 004893 | 94,60 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | CONVED | - | | EO02474 | 004894 | 97,09 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | CONVED | - | | EO02473 | 004895 | 141,08 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | CONVED | - | | EO02472 | 004896 | 115,41 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | CONVED | - | | EO02471 | 004897 | 77,57 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | CONVED | - | | EO02491 | 004898 | 109,73 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | ENSINO | - | | EO02481 | 004899 | 109,73 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | ENSINO | - | | EO02479 | 004900 | 79,55 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | ENSINO | - | | EO02480 | 004901 | 87,37 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | ENSINO | - | | EO02478 | 004902 | 28,89 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | EO02368 | 005007 | 12,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | SE00641008 | 005015 | 4,50 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | SE00639005 | 005016 | 2,70 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | - | | EO02493 | 005043 | 5,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | 118- 8 AC | | GA005240 | 005240 | 10,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | 133- 1 AC | | GA005244 | 005244 | 174,07 | |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota | RO1031 | - | 7- 6 AC | | GA005232 | 005232 | 325.550,29 | |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Princ | RO1035 | - | 9- 2 AC | | GA005237 | 005237 | 12,50 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1057 | - | 127- 7 AC | | GA005241 | 005241 | 34.650,13 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Munic | RO1060 | - | 129- 3 AC | | GA005243 | 005243 | 1.118,11 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005239 | 005239 | 24.143,20 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 1.500,68 | Orçamentaria: | 389.191,89 | Total: | 390.692,57 | | |

11/09/2019

| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|---------------|----------|----------|----------|--------|--|
| 2.01.02.04 | INSS RETIDO DE PRESTADORES | RE | CONVED | - | | EO02476 | 004890 | 51,79 | |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005246 | 005246 | 90,76 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 133- 1 AC | | GA005251 | 005251 | 38,46 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 133- 1 AC | | GA005250 | 005250 | 544,54 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | CONVED | - | | EO02476 | 004890 | 47,08 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | - | 7- 6 AC | | GA005245 | 005245 | 2,28 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | - | 128- 5 AC | | GA005248 | 005248 | 384,89 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005247 | 005247 | 70,02 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 51,79 | Orçamentaria: | 1.178,03 | Total: | 1.229,82 | | |

12/09/2019

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005252 | 005252 | 95,00 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005404 | 005404 | 767,84 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005255 | 005255 | 20,00 | |
| 1718051100 | Transferencias do Salario | RO1042 | QESE | 86- 6 AC | | GA005254 | 005254 | 7.596,05 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005256 | 005256 | 192,22 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005253 | 005253 | 57,31 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 8.728,42 | Total: 8.728,42 | | | | | | |

13/09/2019

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--|----------|--------|----------|--|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005258 | 005258 | 166,31 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005405 | 005405 | 110,67 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 133- 1 AC | | GA005263 | 005263 | 1.444,85 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005260 | 005260 | 10,00 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005261 | 005261 | 250,76 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005259 | 005259 | 56,91 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 2.039,50 | Total: 2.039,50 | | | | | | |

16/09/2019

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--|----------|--------|--------|--|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005264 | 005264 | 75,05 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005406 | 005406 | 87,48 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 133- 1 AC | | GA005270 | 005270 | 10,89 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 133- 1 AC | | GA005269 | 005269 | 108,89 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005266 | 005266 | 5,00 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005267 | 005267 | 987,30 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005265 | 005265 | 90,48 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 1.365,09 | Total: 1.365,09 | | | | | | |

17/09/2019

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--|------------|--------|-----------|--|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005271 | 005271 | 141,31 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005407 | 005407 | 115,37 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 22- 1 AC | | GA005408 | 005408 | 328,70 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | - | | SE01505007 | 005066 | 315,00 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1057 | | 127- 7 AC | | GA005273 | 005273 | 97.966,77 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005272 | 005272 | 36.316,95 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 135.184,10 | Total: 135.184,10 | | | | | | |

18/09/2019

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--|----------|--------|--------|--|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005275 | 005275 | 98,03 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005409 | 005409 | 196,39 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 133- 1 AC | | GA005279 | 005279 | 156,28 | |
| 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1013 | | 22- 1 AC | | GA005410 | 005410 | 870,00 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005277 | 005277 | 506,75 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005276 | 005276 | 63,98 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 1.891,43 | Total: 1.891,43 | | | | | | |

19/09/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005411 | 005411 | 515,27 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005281 | 005281 | 10,00 | |
| 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1013 | | 133- 1 AC | | GA005282 | 005282 | 350,00 | |
| 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. II | RO1019 | | 104- 8 AC | | GA005115 | 005115 | 10.556,65 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005280 | 005280 | 50,43 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 11.482,35 | Total: | 11.482,35 | | |

20/09/2019

| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005285 | 005285 | 119,23 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005289 | 005289 | 5,00 | |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota | RO1031 | | 7- 6 AC | | GA005283 | 005283 | 68.891,46 | |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Princ | RO1035 | | 9- 2 AC | | GA005286 | 005286 | 105,00 | |
| 1718121100 | Transf. FNAS - Principal | RO1054 | | 191- 9 AC | | GA005291 | 005291 | 1.430,00 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Munic | RO1060 | | 129- 3 AC | | GA005290 | 005290 | 442,82 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005288 | 005288 | 2.462,10 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 73.455,61 | Total: | 73.455,61 | | |

23/09/2019

| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005292 | 005292 | 131,04 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005412 | 005412 | 954,99 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 133- 1 AC | | GA005299 | 005299 | 8,83 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 133- 1 AC | | GA005298 | 005298 | 88,31 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | FAEC | - | | EO02556 | 005027 | 10,70 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005295 | 005295 | 1.537,68 | |
| 1718033100 | Transf. SUS - BLVGS Princ | RO1039 | VIGSAN | 30- 0 AC | | GA005293 | 005293 | 1.000,00 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005296 | 005296 | 182,02 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005294 | 005294 | 71,09 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 3.984,66 | Total: | 3.984,66 | | |

24/09/2019

| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | 133- 1 AC | | GA005306 | 005306 | 121,95 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005300 | 005300 | 703,81 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005415 | 005415 | 135,73 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 22- 1 AC | | GA005414 | 005414 | 164,20 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005303 | 005303 | 4.836,45 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 133- 1 AC | | GA005307 | 005307 | 79,17 | |
| 1690991100 | Outros Servicos - Princip | RO1029 | | 22- 1 AC | | GA005413 | 005413 | 150,00 | |
| 1718026100 | Cota-Parte do FEP - Princ | RO1036 | | 91- 2 AC | | GA005302 | 005302 | 11.334,16 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1057 | | 127- 7 AC | | GA005304 | 005304 | 7.481,42 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005301 | 005301 | 3.376,37 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 28.383,26 | Total: | 28.383,26 | | |

25/09/2019

| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|--|----------|--------|----------|--|
| 3.03.06.01 | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV | RE1 | RECORD | 133- 1 AC | | GA005311 | 005311 | 1.000,00 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 22- 1 AC | | GA005416 | 005416 | 210,57 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 133- 1 AC | | GA005312 | 005312 | 156,28 | |
| 1690991100 | Outros Servicos - Princip | RO1029 | | 9- 2 AC | | GA005313 | 005313 | 250,00 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|-------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 | AC | GA005309 | 005309 | 382,53 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 | AC | GA005308 | 005308 | 52,01 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 1.000,00 | Orçamentaria: | 1.051,39 | Total: | 2.051,39 | | |

26/09/2019

| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 3.03.06.01 | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV | RE1 | RECORD | 133- 1 | AC | GA005321 | 005321 | 2.000,00 | |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 | AC | GA005314 | 005314 | 336,36 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 22- 1 | AC | GA005418 | 005418 | 310,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 | AC | GA005318 | 005318 | 5,00 | |
| 1122011100 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1013 | | 22- 1 | AC | GA005417 | 005417 | 80,00 | |
| 1718026100 | Cota-Parte do FEP - Princ | RO1036 | | 91- 2 | AC | GA005317 | 005317 | 256,28 | |
| 1718033100 | Transf. SUS - BLVGS Princ | RO1039 | VIGSAN | 30- 0 | AC | GA005315 | 005315 | 1.000,00 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 | AC | GA005319 | 005319 | 61,79 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 | AC | GA005316 | 005316 | 41,81 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 2.000,00 | Orçamentaria: | 2.091,24 | Total: | 4.091,24 | | |

27/09/2019

| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----|--------|---|--|---------|--------|----------|--|
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02622 | 005133 | 642,34 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02623 | 005134 | 522,52 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02624 | 005135 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02625 | 005136 | 511,10 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02625 | 005136 | 404,57 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02626 | 005137 | 3.435,94 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02626 | 005137 | 3.749,14 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02627 | 005138 | 457,11 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02628 | 005139 | 415,06 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02629 | 005140 | 1.531,36 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02629 | 005140 | 714,78 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.40 | - | | EO02630 | 005141 | 1.021,55 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.40 | - | | EO02630 | 005141 | 721,22 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | ENSINO | - | | EO02631 | 005142 | 489,52 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | ENSINO | - | | EO02631 | 005142 | 544,43 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.40 | - | | EO02632 | 005143 | 741,67 | |
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | RE | FEB.40 | - | | EO02632 | 005143 | 568,86 | |
| 2.01.02.06 | DESCONTO JUDICIAL | RE | FEB.40 | - | | EO02632 | 005143 | 858,05 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.40 | - | | EO02632 | 005143 | 891,21 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO02633 | 005144 | 406,41 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO02634 | 005145 | 3.416,36 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO02634 | 005145 | 2.757,31 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.40 | - | | EO02635 | 005146 | 1.095,07 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.40 | - | | EO02635 | 005146 | 1.455,47 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.40 | - | | EO02636 | 005147 | 89,52 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | FEB.60 | - | | EO02637 | 005148 | 720,25 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | FEB.60 | - | | EO02637 | 005148 | 536,16 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02641 | 005149 | 400,00 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02641 | 005149 | 803,68 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02642 | 005150 | 759,84 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02642 | 005150 | 819,63 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | AS.SOC | - | | EO02644 | 005152 | 1.194,05 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|---|-----------------------------------|---------------|---------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | AS.SOC | - | | EO02644 | 005152 | 1.457,07 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02645 | 005153 | 542,18 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02645 | 005153 | 456,39 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02646 | 005154 | 2.046,98 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02646 | 005154 | 1.305,42 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02647 | 005155 | 224,64 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | | - | | EO02648 | 005156 | 910,39 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | | - | | EO02648 | 005156 | 778,73 | |
| 2.01.02.07 | SALARIO FAMILIA | RE | RECORD | 95- 5 AC | | GA005158 | 005158 | 557,60 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO02638 | 005159 | 406,41 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | | EO02638 | 005159 | 933,04 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO02639 | 005160 | 1.374,30 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | | EO02639 | 005160 | 888,25 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | EPCDOE | - | | EO02640 | 005161 | 247,52 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | EPCDOE | - | | EO02640 | 005161 | 349,64 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO02649 | 005162 | 9.347,78 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | | EO02649 | 005162 | 8.260,95 | |
| 2.01.02.16 | DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV. | RE | SAUDE | - | | EO02649 | 005162 | 352,17 | |
| 2.01.02.01 | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | RE | SAUDE | - | | EO02650 | 005163 | 2.848,06 | |
| 2.01.02.08 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | RE | SAUDE | - | | EO02650 | 005163 | 2.838,56 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02622 | 005133 | 1.566,61 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02623 | 005134 | 194,04 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02624 | 005135 | 109,99 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02625 | 005136 | 114,32 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02626 | 005137 | 465,47 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02627 | 005138 | 72,00 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02628 | 005139 | 31,65 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02629 | 005140 | 232,86 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.40 | - | | EO02630 | 005141 | 27,96 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.40 | - | | EO02632 | 005143 | 9,74 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.60 | - | | EO02633 | 005144 | 138,43 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.60 | - | | EO02634 | 005145 | 51,90 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.40 | - | | EO02635 | 005146 | 19,29 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02642 | 005150 | 40,88 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | AS.SOC | - | | EO02644 | 005152 | 72,00 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02646 | 005154 | 216,28 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02647 | 005155 | 13,33 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO02648 | 005156 | 55,49 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO02638 | 005159 | 138,43 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO02639 | 005160 | 766,00 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO02649 | 005162 | 3.579,26 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO02650 | 005163 | 2.714,08 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005322 | 005322 | 194,66 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 133- 1 AC | | GA005327 | 005327 | 35,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | 118- 8 AC | | GA005324 | 005324 | 5,05 | |
| 1690991100 | Outros Servicos - Princip | RO1029 | | 22- 1 AC | | GA005419 | 005419 | 150,00 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1059 | | 128- 5 AC | | GA005325 | 005325 | 158,02 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005323 | 005323 | 40,83 | |
| 1922991101 | OUTRAS REST. DESC NE | RO1072 | FEB.40 | - | | EO02632 | 005143 | 192,10 | |
| 1922991101 | OUTRAS REST. DESC NE | RO1072 | | - | | EO02646 | 005154 | 570,53 | |
| Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 69.206,67 Orçamentaria: 11.976,20 Total: 81.182,87 | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|---------|
| 30/09/2019 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 9- 2 AC | | GA005333 | 005333 | 126,38 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 9- 2 AC | | GA005332 | 005332 | 4.230,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1008 | | - | | EO02579 | 005127 | 219,28 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 7- 6 AC | | GA005330 | 005330 | 377,41 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 8- 4 AC | | GA005331 | 005331 | 25,89 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 9- 2 AC | | GA005336 | 005336 | 8,75 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 27- 0 AC | | GA005340 | 005340 | 2,10 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 28- 9 AC | | GA005341 | 005341 | 43,03 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 29- 7 AC | | GA005342 | 005342 | 2,14 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 49- 1 AC | | GA005349 | 005349 | 0,48 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 91- 2 AC | | GA005352 | 005352 | 91,19 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 118- 8 AC | | GA005356 | 005356 | 10,56 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 127- 7 AC | | GA005357 | 005357 | 200,80 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 128- 5 AC | | GA005358 | 005358 | 354,46 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 129- 3 AC | | GA005390 | 005360 | 440,18 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1021 | | 133- 1 AC | | GA005362 | 005362 | 11,45 | |
| 1321001102 | Remun. Depositos FUNDEB | RO1022 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005347 | 005347 | 73,06 | |
| 1321001104 | Remun. Dep. ENSINO | RO1023 | | 86- 6 AC | | GA005351 | 005351 | 10,23 | |
| 1321001104 | Remun. Dep. ENSINO | RO1023 | | 94- 7 AC | | GA005353 | 005353 | 15,07 | |
| 1321001104 | Remun. Dep. ENSINO | RO1023 | | 135- 8 AC | | GA005363 | 005363 | 6,99 | |
| 1321001104 | Remun. Dep. ENSINO | RO1023 | | 160- 9 AC | | GA005368 | 005368 | 4,10 | |
| 1321001104 | Remun. Dep. ENSINO | RO1023 | | 182- 1 AC | | GA005370 | 005370 | 1,46 | |
| 1321001104 | Remun. Dep. ENSINO | RO1023 | | 193- 5 AC | | GA005375 | 005375 | 12,40 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 10- 6 AC | | GA005337 | 005337 | 4,51 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 21- 1 AC | | GA005338 | 005338 | 46,26 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 23- 8 AC | | GA005339 | 005339 | 3,51 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 30- 0 AC | | GA005343 | 005343 | 50,44 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 31- 9 AC | | GA005344 | 005344 | 116,65 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 33- 5 AC | | GA005345 | 005345 | 20,78 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 62- 9 AC | | GA005350 | 005350 | 27,39 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 145- 5 AC | | GA005365 | 005365 | 1,68 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 146- 3 AC | | GA005366 | 005366 | 2,06 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 147- 1 AC | | GA005367 | 005367 | 0,32 | |
| 1321001105 | Remun. Dep. SAUDE | RO1024 | | 164- 1 AC | | GA005369 | 005369 | 8,35 | |
| 1321001106 | Remun. Dep. CIDE | RO1025 | | 99- 8 AC | | GA005354 | 005354 | 9,61 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 187- 0 AC | | GA005445 | 005445 | 34,31 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 37- 8 AC | | GA005348 | 005348 | 0,66 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 104- 8 AC | | GA005355 | 005355 | 4,75 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 140- 4 AC | | GA005364 | 005364 | 0,29 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 183- 8 AC | | GA005371 | 005371 | 0,26 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 190- 0 AC | | GA005372 | 005372 | 14,31 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 191- 9 AC | | GA005373 | 005373 | 23,92 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 192- 7 AC | | GA005374 | 005374 | 12,35 | |
| 1321001108 | Rem. Desp. Bancarios de O | RO1027 | | 195- 1 AC | | GA005376 | 005376 | 10,72 | |
| 1690991100 | Outros Servicos - Princip | RO1029 | | 133- 1 AC | | GA005361 | 005361 | 250,00 | |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota | RO1031 | | 7- 6 AC | | GA005328 | 005328 | 217.192,41 | |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Princ | RO1035 | | 9- 2 AC | | GA005334 | 005334 | 895,76 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Munic | RO1060 | | 129- 3 AC | | GA005234 | 005234 | 495,23 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Munic | RO1060 | | 129- 3 AC | | GA005359 | 005359 | 324,81 | |

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

| CONTA : | DESCRICAO : | DOC.CONTAB. : | FONTE : | BANCO : | DOC.BANCO : | DOC.FISCAL : | VOUCHER : | VALOR : | UNIDADE |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|------------|---------|
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1068 | FUNDEB | 34- 3 AC | | GA005346 | 005346 | 7.273,18 | |
| 1922991101 | OUTRAS REST. DESC NE | RO1072 | | 7- 6 AC | | GA005442 | 005442 | 265,10 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 233.357,03 | Total: 233.357,03 | | | | | |
| DEDUCOES DE RECEITA | | | | | | | | | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF5199 | 005199 | -124,71 | |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1056 | | 127- 7 AC | | RF5209 | 005209 | -8.556,64 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF5222 | 005222 | -56,94 | |
| 9718012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1030 | | 7- 6 AC | | RF005233 | 005233 | -65.110,05 | |
| 9718015100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1034 | | 9- 2 AC | | RF5238 | 005238 | -2,50 | |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1056 | | 127- 7 AC | | RF5242 | 005242 | -6.930,02 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF005249 | 005249 | -76,97 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF005257 | 005257 | -38,44 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF5262 | 005262 | -50,15 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF5268 | 005268 | -197,45 | |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1056 | | 127- 7 AC | | RF5274 | 005274 | -19.593,35 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF005278 | 005278 | -101,35 | |
| 9718012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1030 | | 7- 6 AC | | RF5284 | 005284 | -13.778,29 | |
| 9718015100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1034 | | 9- 2 AC | | RF5287 | 005287 | -21,00 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF5297 | 005297 | -36,40 | |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1056 | | 127- 7 AC | | RF005305 | 005305 | -1.496,28 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF5310 | 005310 | -76,50 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF005320 | 005320 | -12,35 | |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1058 | | 128- 5 AC | | RF5326 | 005326 | -31,60 | |
| 9718012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1030 | | 7- 6 AC | | RF5329 | 005329 | -43.438,47 | |
| 9718015100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1034 | | 9- 2 AC | | RF5335 | 005335 | -179,15 | |
| 9728013100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1061 | | 129- 3 AC | | RF5235 | 005235 | -476,19 | |
| Total Liquido: | | | | | | | | 959.705,45 | |

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 76.389,22 Orcamentaria: 1.043.701,03 Total: 1.120.090,25

Deducao FUNDEB: -160.384,80
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 959.705,45

 JOSE TARCISO RAYUNDO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CRC MG 47.955

 CLAUDIA LOPES GUIMARAES
 -TESOUREIRA

 JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
 -CONTROLADOR INTERNO