

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
01/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001377	001377	1.410,05	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001376	001376	2.382,01	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.792,06			Total:	3.792,06	
02/03/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO00438	001009	18,49	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA001383	001383	412,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00438	001009	16,81	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1013		9- 2	AC	GA001379	001379	155,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001381	001381	593,03	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001380	001380	191,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	18,49	Orcamentaria:	1.368,04			Total:	1.386,53	
05/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA001385	001385	477,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00560	001093	330,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA001598	001598	674,65	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001387	001387	2.510,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001386	001386	314,93	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.307,02			Total:	4.307,02	
06/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA001389	001389	22,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA001398	001398	52,76	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		22- 1	AC	GA001399	001399	50,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1037	PABFIX	30- 0	AC	GA001392	001392	8.232,00	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA001394	001394	42.013,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001396	001396	90,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001393	001393	3.848,62	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		28- 9	AC	GA001390	001390	1.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		28- 9	AC	GA001391	001391	246,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	55.556,11			Total:	55.556,11	
07/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		22- 1	AC	GA001408	001408	748,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA001400	001400	162,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		9- 2	AC	GA001401	001401	50,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		22- 1	AC	GA001409	001409	50,00	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1041		192- 7	AC	GA001407	001407	6.000,00	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA001403	001403	9.834,12	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001405	001405	2.770,98	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001402	001402	1.173,22	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	20.789,05			Total:	20.789,05	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
08/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00657	001159	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA001413	001413	10,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1037	PABFIX	30- 0 AC		GA001411	001411	1.640,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5 AC		GA001414	001414	1.245,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001412	001412	2.815,23	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.716,08		Total:		5.716,08	
09/03/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00659	001030	104,94	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO00668	001152	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2 AC		GA001418	001418	370,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00424	001029	179,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00659	001030	19,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00639	001037	16,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00505	001088	257,10	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00668	001152	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA001422	001422	39,43	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		133- 1 AC		GA001426	001426	50,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1029		7- 6 AC		GA001416	001416	319.808,56	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2 AC		GA001419	001419	85,76	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5 AC		GA001423	001423	401,26	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3 AC		GA001425	001425	1.186,98	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001421	001421	23.958,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	170,94	Orcamentaria:	346.383,61		Total:		346.554,55	
12/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00381	001048	3,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00380	001049	72,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00383	001050	16,54	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO00384	001064	13,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO00379	001065	2,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00377	001071	18,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00287	001098	9,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA001427	001427	2,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4 AC		GA001428	001428	74,17	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		9- 2 AC		GA001429	001429	100,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5 AC		GA001431	001431	2.796,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001430	001430	20.817,51	
2418081101	TRANS. ADVINDAS EMENDAS P	RO1091	FININV	31- 9 AC		GA001600	001600	163.980,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	187.906,02		Total:		187.906,02	
13/03/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00641	001157	253,04	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00385	001166	2,10	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00386	001167	4,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00707	001169	33,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00382	001181	36,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA001436	001436	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1 AC		GA001441	001441	14,80	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0 AC		GA001433	001433	101,40	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1042	QESE	86- 6 AC		GA001434	001434	7.203,61	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1045	PNTE	182- 1 AC		GA001442	001442	3.150,76	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7 AC		GA001437	001437	71.599,57	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5 AC		GA001439	001439	161,06	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001435	001435	6.771,68	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	253,04	Orçamentaria:	89.084,65		Total:		89.337,69	

14/03/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00717	001187	25,07	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00719	001188	38,38	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO00720	001189	31,72	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	PNTE	-		EO00718	001190	66,58	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1 AC		GA001447	001447	261,41	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00717	001187	22,79	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00719	001188	34,89	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		EO00720	001189	28,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PNTE	-		EO00718	001190	60,52	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA001444	001444	5,38	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5 AC		GA001445	001445	2.735,60	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001443	001443	408,77	

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	161,75	Orçamentaria:	3.558,20		Total:		3.719,95	
----------------	---------------------	--------	---------------	----------	--	--------	--	----------	--

15/03/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00746	001197	45,04	
------------	----------------------------	----	------	---	--	---------	--------	-------	--

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1 AC		GA001453	001453	610,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00746	001197	40,94	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		9- 2 AC		GA001448	001448	50,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		133- 1 AC		GA001452	001452	50,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5 AC		GA001450	001450	2.038,09	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001449	001449	268,84	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		190- 0 AC		GA001454	001454	196,45	

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	45,04	Orçamentaria:	3.254,32		Total:		3.299,36	
----------------	---------------------	-------	---------------	----------	--	--------	--	----------	--

16/03/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO00749	001202	25,54	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO00754	001203	166,75	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO00752	001204	31,33	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE		-		EO00716	001205	58,81	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00750	001206	44,25	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00748	001207	31,72	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00753	001208	28,59	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00756	001209	39,16	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00755	001210	56,79	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00754	001203	364,56	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	QESE	-		EO00750	001206	59,47	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA001464	001464	120,58	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00749	001202	23,22	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00754	001203	151,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO00752	001204	28,48	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00716	001205	10,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00750	001206	40,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00748	001207	28,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00753	001208	25,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00756	001209	35,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00755	001210	51,62	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA001461	001461	15,00	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		9- 2	AC	GA001455	001455	155,00	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		133- 1	AC	GA001465	001465	525,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		9- 2	AC	GA001456	001456	150,00	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0	AC	GA001457	001457	220,11	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0	AC	GA001458	001458	779,89	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001462	001462	2.482,26	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001460	001460	316,79	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		62- 9	AC	GA001459	001459	90,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	482,94	Orcamentaria:	5.674,91		Total:		6.157,85	
19/03/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO00757	001211	2,76	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00660	001223	372,90	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00706	001295	15,30	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00640	001302	51,48	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00660	001223	83,48	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00442	001301	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA001468	001468	442,30	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		9- 2	AC	GA001467	001467	155,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		9- 2	AC	GA001466	001466	250,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	442,44	Orcamentaria:	950,78		Total:		1.393,22	
20/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA001472	001472	5,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1029		7- 6	AC	GA001469	001469	55.064,07	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1044	PNAE	135- 8	AC	GA001476	001476	3.275,60	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7	AC	GA001473	001473	22.638,83	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3	AC	GA001475	001475	385,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001471	001471	4.008,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	85.376,98		Total:		85.376,98	
21/03/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA001483	001483	91,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4	AC	GA001477	001477	162,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA001478	001478	5,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA001480	001480	159,95	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA001292	001292	8.069,83	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001481	001481	15.321,83	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001479	001479	1.807,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.619,74		Total:		25.619,74	

22/03/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0	AC	GA001489	001489	707,20	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0	AC	GA001488	001488	40.544,00	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1041		191- 9	AC	GA001490	001490	1.430,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	42.681,20		Total:		42.681,20	

23/03/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		133- 1	AC	GA001493	001493	112,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA001492	001492	1.000,05	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1035		91- 2	AC	GA001491	001491	10.013,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.126,61		Total:		11.126,61	

26/03/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	QESE	-		EO00801	001296	47,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00808	001300	78,47	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO00808	001300	118,85	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	QESE	-		EO00801	001296	43,44	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0	AC	GA001494	001494	2.028,00	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0	AC	GA001495	001495	1.926,60	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1038	VIGSAN	30- 0	AC	GA001496	001496	101,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001497	001497	5,40	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	245,10	Orcamentaria:	4.104,84		Total:		4.349,94	

27/03/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00893	001318	522,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00892	001319	621,04	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00908	001320	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00907	001321	1.020,25	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO00907	001321	745,34	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	95- 5	AC	GA001323	001323	570,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00920	001324	1.085,00	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00920	001324	1.209,97	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00919	001325	207,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00918	001326	2.109,76	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00918	001326	1.349,99	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00917	001327	539,64	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00917	001327	837,09	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00916	001328	859,32	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00916	001328	637,87	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00914	001330	1.024,22	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00914	001330	905,56	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00906	001331	162,08	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00913	001332	382,40	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00913	001332	129,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO00912	001333	236,64	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PABFIX	-		EO00911	001334	3.485,94	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	PABFIX	-		EO00911	001334	2.225,13	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00910	001335	2.064,82	
2.01.02.03	CONTRIBUIAO SINDICAL ANUAL	RE	SAUDE	-		EO00910	001335	64,60	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00910	001335	912,37	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00909	001336	8.483,65	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO00909	001336	7.538,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00894	001337	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00895	001338	484,56	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00895	001338	375,67	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00896	001339	3.562,42	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00896	001339	3.420,82	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00897	001340	436,96	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00898	001341	383,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO00899	001342	1.060,14	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO00899	001342	714,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00900	001343	979,53	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO00900	001343	389,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00901	001344	156,08	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00901	001344	256,76	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00902	001345	884,40	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE	FEB.40	-		EO00902	001345	543,78	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00902	001345	426,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00903	001346	406,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00904	001347	3.072,89	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.60	-		EO00904	001347	2.925,91	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00905	001348	1.913,31	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.40	-		EO00905	001348	1.089,87	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00893	001318	194,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00892	001319	1.572,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00908	001320	138,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00907	001321	48,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00920	001324	58,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00919	001325	0,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00918	001326	216,15	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00916	001328	40,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00914	001330	61,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABFIX	-		EO00911	001334	4.529,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00910	001335	386,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00909	001336	3.634,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00894	001337	109,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00895	001338	93,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00896	001339	350,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00897	001340	61,19	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00898	001341	13,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00899	001342	340,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00900	001343	12,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00902	001345	0,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00903	001346	138,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00904	001347	4,28	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		133- 1 AC		GA001505	001505	700,25	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2 AC		GA001498	001498	514,90	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		22- 1 AC		GA001499	001499	20,00	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		22- 1 AC		GA001500	001500	155,00	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		133- 1 AC		GA001504	001504	80,00	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1048		127- 7 AC		GA001502	001502	15.449,98	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001501	001501	1.395,32	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		-		EO00919	001325	147,63	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		-		EO00918	001326	176,73	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		-		EO00917	001327	38,17	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089	SAUDE	-		EO00910	001335	302,88	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089	SAUDE	-		EO00909	001336	70,71	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089		-		EO00895	001338	49,60	
1922991101	OUTRAS REST. DESC NE	RO1089	FEB.40	-		EO00905	001348	454,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	64.226,82	Orcamentaria:	31.561,43		Total:		95.788,25	

28/03/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7 AC		GA001506	001506	1,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1,14		Total:		1,14	

29/03/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6 AC		GA001509	001509	291,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4 AC		GA001510	001510	52,57	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2 AC		GA001511	001511	10,70	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1 AC		GA001524	001524	4,58	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		91- 2 AC		GA001528	001528	84,57	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		100- 5 AC		GA001531	001531	0,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8 AC		GA001535	001535	3,25	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7 AC		GA001536	001536	162,79	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5 AC		GA001539	001539	201,61	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3 AC		GA001541	001541	7,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		133- 1 AC		GA001542	001542	6,24	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	113- 7 AC		GA001534	001534	200,59	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	14- 9 AC		GA001513	001513	121,28	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	86- 6 AC		GA001527	001527	34,55	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	94- 7 AC		GA001529	001529	10,22	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	135- 8 AC		GA001543	001543	2,14	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	159- 5 AC		GA001549	001549	19,61	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	160- 9 AC		GA001550	001550	7,21	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	171- 4 AC		GA001554	001554	0,23	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	182- 1 AC		GA001555	001555	1,24	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	183- 8 AC		GA001556	001556	5,34	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023	ENSINO	193- 5 AC		GA001562	001562	128,55	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	10- 6 AC		GA001512	001512	6,14	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	15- 7	AC	GA001514	001514	1,55	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	21- 1	AC	GA001515	001515	62,98	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	23- 8	AC	GA001516	001516	9,72	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	30- 0	AC	GA001520	001520	205,34	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	31- 9	AC	GA001521	001521	199,63	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	62- 9	AC	GA001525	001525	15,75	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	145- 5	AC	GA001546	001546	2,29	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	146- 3	AC	GA001547	001547	2,80	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	147- 1	AC	GA001548	001548	0,44	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	163- 3	AC	GA001551	001551	82,30	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	164- 1	AC	GA001552	001552	13,22	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	165- 1	AC	GA001553	001553	5,74	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024	SAUDE	198- 6	AC	GA001564	001564	10,31	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1025	CIDE	99- 8	AC	GA001530	001530	9,06	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		27- 0	AC	GA001517	001517	0,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		28- 9	AC	GA001518	001518	3,52	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		29- 7	AC	GA001519	001519	14,04	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		67- 1	AC	GA001526	001526	4,75	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		104- 8	AC	GA001532	001532	5,41	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		140- 4	AC	GA001544	001544	0,63	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		187- 0	AC	GA001557	001557	348,39	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		188- 9	AC	GA001558	001558	14,76	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		190- 0	AC	GA001559	001559	24,40	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		191- 9	AC	GA001560	001560	36,18	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		192- 7	AC	GA001561	001561	48,85	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		195- 1	AC	GA001563	001563	1,45	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1090		199- 4	AC	GA001565	001565	19,17	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1029		7- 6	AC	GA001507	001507	241.881,06	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1054		49- 1	AC	GA001522	001522	908,65	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		128- 5	AC	GA001537	001537	9.024,17	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3	AC	GA001350	001350	481,39	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		129- 3	AC	GA001540	001540	260,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1067	FUNDEB	113- 7	AC	GA001533	001533	8.956,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	264.017,88	Total:		264.017,88	
DEDUCOES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF001378	001378	-282,01	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	GA001382	001382	-118,60	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF001388	001388	-502,08	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF1395	001395	-8.402,69	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1397	001397	-18,06	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF001404	001404	-1.966,82	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1406	001406	-554,19	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF001415	001415	-249,06	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF1417	001417	-63.961,71	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1033		9- 2	AC	RF001420	001420	-17,15	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF001424	001424	-80,25	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1432	001432	-559,31	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF001438	001438	-14.319,91	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1440	001440	-32,21	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1446	001446	-547,12	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF001451	001451	-407,61	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1463	001463	-496,45	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/03/2018 A 31/03/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF1470	001470	-11.012,81	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF001474	001474	-4.527,76	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1482	001482	-3.064,35	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1047		127- 7	AC	RF1503	001503	-3.089,99	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		7- 6	AC	RF1508	001508	-48.376,20	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		49- 1	AC	RF001523	001523	-181,73	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		128- 5	AC	RF1538	001538	-1.804,83	
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1059		129- 3	AC	RF1351	001351	-462,88	
Total Liquido:								1.093.841,45	
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	66.046,56	Orcamentaria:	1.192.830,67	Total:				1.258.877,23
							Deducao FUNDEB:	-165.035,78	
Outras deducoes:								0,00	
Total liquido:								1.093.841,45	

JOSE TARCISO RAYUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO