

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/09/2017 A 01/10/2017

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
01/09/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.53	NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 3	RE		-		OP00025	000281	73.292,09	
2.01.02.55	NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 2	RE		-		OP00026	000282	96,56	
2.01.02.57	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 2	RE		-		OP00027	000283	2.364,01	
2.01.02.58	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 3	RE		-		OP00027	000283	25,32	
2.01.02.63	NAO UTILIZAR-DEV.RECUR FALTAS REUN	RE		-		OP00028	000284	1.702,14	
2.01.02.55	NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 2	RE		-		OP00029	000285	5.007,00	
2.01.02.51	NAO UTILIZAR-INSS REGULARIZAR 1	RE		-		OP00030	000286	2.527,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	85.014,60	Orcamentaria:	0,00			Total:	85.014,60	
20/09/2017									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00260	000291	103,21	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00259	000292	635,07	
2.01.02.05	IRRF	RE		-		EO00259	000292	105,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00257	000293	204,26	
2.01.02.04	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO	RE		-		EO00257	000293	680,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00258	000294	1.634,08	
2.01.02.04	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO	RE		-		EO00258	000294	2.402,94	
2.01.02.05	IRRF	RE		-		EO00258	000294	12,10	
3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	RE1880	RECORD	7- 6	AC	GA000307	000307	49.900,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	55.677,37	Orcamentaria:	0,00			Total:	55.677,37	
DEDUCOES DE RECEITA									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	140.691,97	Orcamentaria:	0,00			Total:	140.691,97	
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		140.691,97	

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
CPF 962.269.196-04ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC MG 092938/0-0IVONETE MARCONDES DO CARMO
CPF 027.226.426-11