

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 12/04/2025 14:44

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2352	05/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		73.235,68
2446	05/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		72.029,20
2447	05/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-14.405,84
2452	05/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		29.479,74
2463	05/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		10.253,86
2464	05/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.050,77
2902	05/03/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	181		6.512,19
3491	05/03/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		2.740,00
3736	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		78,97
TOTAL DO DIA 05/03/2025:					177.873,03
2453	06/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.677,84
2458	06/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		231,65
2465	06/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		18.857,18
2466	06/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-3.771,43
3737	06/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		72,46
TOTAL DO DIA 06/03/2025:					17.067,70
2459	07/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		958,97
2792	07/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	644	21,39
2793	07/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	644	247,72
2894	07/03/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		936,56
TOTAL DO DIA 07/03/2025:					2.164,64
2454	09/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		2.327,69
TOTAL DO DIA 09/03/2025:					2.327,69
2442	10/03/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		602.282,35
2443	10/03/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-120.456,45
2444	10/03/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		14,31
2445	10/03/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-2,86
2448	10/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		6.162,66
2449	10/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.232,53
2455	10/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		29.653,22
2460	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		37,27
2469	10/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		10.588,32
2470	10/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.117,66
2553	10/03/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		2.692,06
2554	10/03/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-538,41
2895	10/03/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		6.072,00
2901	10/03/2025	1.7.1.3.50.09.01.01.00.00 - 387 - Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - P	110		153,07
3390	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		20,73
3391	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		5.154,03
3392	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		124,37
3393	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		181,90
3394	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		7.000,36
3738	10/03/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		1.068,64
3739	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		27,70
TOTAL DO DIA 10/03/2025:					546.885,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 12/04/2025 14:44

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2450	11/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		83.127,13
2451	11/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-16.625,42
2456	11/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		48.202,22
2471	11/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		22.327,21
2472	11/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-4.465,44
2503	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	447	3,02
2506	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	446	10,53
2509	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	448	5,35
2518	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	640	19,15
2521	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	641	36,87
2526	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	9000038	24,12
2532	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900033	8,50
2700	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	900040	16,00
2705	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	733	39,46
2709	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	848	10,13
2712	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	205	642	94,36
2715	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	205	734	30,12
2718	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	64	847	76,05
3414	11/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		296,95
3473	11/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	874	226,98
3492	11/03/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		3.699,00
3731	11/03/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacac	210		48.502,75
3740	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		754,62
TOTAL DO DIA 11/03/2025:					186.419,66
2457	12/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.646,18
2461	12/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
2473	12/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		12.594,62
2474	12/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.518,92
2497	12/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	451	23,93
2500	12/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	450	0,35
2536	12/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	874	174,30
3741	12/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		203,42
TOTAL DO DIA 12/03/2025:					12.133,88
2874	13/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.406,00
2884	13/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		10.670,90
2885	13/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.134,18
2896	13/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		26.000,00
2897	13/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		18.216,00
2898	13/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		5.850,75
3774	13/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		308,60
TOTAL DO DIA 13/03/2025:					60.318,07
2541	14/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	929	44,60
2544	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900045	6,20
2564	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	931	192,00
2569	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900043	10,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 12/04/2025 14:44

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2572	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900044	1,84
2575	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900046	0,86
2579	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900047	24,72
2590	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	113	111,46
2597	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	90034	20,80
2605	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	111	70,15
2615	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	790	24,42
2618	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	791	164,54
2621	14/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	792	8,48
2624	14/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	793	208,07
2638	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	90048	16,43
2642	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	449	15,97
2654	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	638	43,09
2657	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	638	41,80
2660	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	660	8,65
2663	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	730	58,86
2666	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	731	88,54
2669	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	732	68,54
2672	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	724	30,03
2675	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	823	28,34
2681	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900032	0,96
2684	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900035	1,59
2687	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900031	8,00
2690	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900036	21,13
2742	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900018	143,00
2745	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900030	71,92
2748	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900030	71,92
2751	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	777	792,00
2775	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	440	10,31
2782	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900037	72,00
2796	14/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	643	190,77
2873	14/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		576,84
2879	14/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,38
2886	14/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.816,52
2887	14/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-963,30
2899	14/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		4.977,42
2900	14/03/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut-Pr	110		2.117,15
3743	14/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		528,58
TOTAL DO DIA 14/03/2025:					14.735,59
3780	16/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	9	930	346,00
TOTAL DO DIA 16/03/2025:					346,00
2875	17/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		509,96
2880	17/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,81
2888	17/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.348,17
2889	17/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-269,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 12/04/2025 14:44

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3395	17/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	1		1.195,82
3744	17/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		310,80
TOTAL DO DIA 17/03/2025:					3.115,94
2857	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	610	232,41
2860	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	721	72,00
2869	18/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		122.694,09
2870	18/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-24.538,81
2876	18/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		65.998,22
2881	18/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		480,27
2890	18/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.570,56
2891	18/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-714,11
3745	18/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		145,17
TOTAL DO DIA 18/03/2025:					167.939,80
2877	19/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		451,59
2882	19/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		48,35
2892	19/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.656,55
2893	19/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-531,31
2929	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	586	7,67
2932	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	25	12,10
3746	19/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		733,89
TOTAL DO DIA 19/03/2025:					3.378,84
2813	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1001	17.205,45
2816	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1002	7.109,85
2819	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1003	16.625,40
2822	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1004	20.211,84
2825	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1005	24.421,65
2828	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1006	21.482,04
2831	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1007	12.525,81
2834	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1008	9.875,64
2837	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	1009	8.765,81
2841	20/03/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		129.069,80
2842	20/03/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-25.813,96
2868	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	928	915,95
2871	20/03/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.017,60
2872	20/03/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-203,52
2883	20/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.720,84
2912	20/03/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	21		17.056,61
2953	20/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		5.929,72
2968	20/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.071,60
2969	20/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-414,32
3463	20/03/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	16		15.729,89
TOTAL DO DIA 20/03/2025:					285.303,70
2947	21/03/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	24		774,77
2954	21/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		404,54
2961	21/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.059,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 12/04/2025 14:44

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2970	21/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.433,94
2971	21/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-486,78
3396	21/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		137,50
3512	21/03/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F 58			3.360,00
3513	21/03/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F 59			4.492,51
3747	21/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		3.379,39
3748	21/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		1.372,14
TOTAL DO DIA 21/03/2025:					16.927,96
2955	24/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		354,39
2962	24/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.583,52
2972	24/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.319,43
2973	24/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-463,88
3397	24/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		224,98
3749	24/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		4.770,00
3750	24/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		735,06
TOTAL DO DIA 24/03/2025:					9.523,50
2945	25/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		17.263,71
2946	25/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.452,74
2956	25/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		11.498,08
2963	25/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		461,10
2974	25/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.502,00
2975	25/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-300,40
3751	25/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		874,87
3773	25/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	131		724,99
TOTAL DO DIA 25/03/2025:					28.571,61
2905	26/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	1081	1.335,73
2917	26/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	992	247,19
2936	26/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	1087	57,66
2957	26/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		375,12
2964	26/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		174,53
2976	26/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.348,09
2977	26/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-269,61
3527	26/03/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	103		1.969,80
3752	26/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		2.902,90
TOTAL DO DIA 26/03/2025:					8.141,41
2958	27/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		364,21
2965	27/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,08
2978	27/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.819,29
2979	27/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-563,85
3753	27/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
TOTAL DO DIA 27/03/2025:					2.724,73
2939	28/03/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		614.628,38
2940	28/03/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-122.925,62
2941	28/03/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - P	17		19.182,68
2943	28/03/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		6,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 12/04/2025 14:44

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2944	28/03/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1,25
2966	28/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,18
2980	28/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.105,44
2981	28/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-421,08
2984	28/03/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		1.979,39
3356	28/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	188	596	1,72
3754	28/03/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		523,84
3782	28/03/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		779,96
3783	28/03/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-155,99
TOTAL DO DIA 28/03/2025:					515.708,93
2959	29/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		24.928,38
TOTAL DO DIA 29/03/2025:					24.928,38
2942	31/03/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		14.270,75
2960	31/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		456,68
2967	31/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		16,79
2982	31/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.213,98
2983	31/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-642,79
3015	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1123	951,62
3016	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1123	2.330,89
3017	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1123	3.021,67
3020	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1124	724,13
3021	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1124	701,30
3024	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1125	547,36
3025	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1125	314,48
3026	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1125	1.843,79
3029	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1126	7.472,81
3030	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1126	3.902,28
3031	31/03/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	1126	1.241,88
3032	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1126	6.075,42
3035	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1127	981,92
3036	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1127	584,29
3037	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1127	1.287,51
3040	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1128	1.885,74
3041	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1128	1.745,83
3044	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1129	728,87
3045	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1129	363,73
3046	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1129	974,10
3049	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1130	12.007,98
3050	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1130	4.128,42
3051	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1130	5.509,25
3054	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1131	2.007,83
3055	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1131	1.272,49
3056	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1131	2.984,04
3059	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1132	3.382,77
3060	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1132	180,47

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3061	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1132	3.950,22
3064	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1133	320,26
3067	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1134	313,63
3068	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1134	59,13
3071	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1135	1.351,57
3072	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1135	77,89
3073	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1135	1.366,95
3076	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1136	1.019,52
3077	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1136	6,11
3078	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1136	986,26
3081	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1137	646,28
3082	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1137	153,33
3085	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1138	547,36
3086	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1138	397,90
3087	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1138	596,04
3090	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1139	547,36
3091	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1139	357,14
3096	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1142	19.239,53
3097	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1142	16.888,92
3098	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1142	16.880,61
3102	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1144	1.593,53
3103	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1144	1.267,91
3114	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1149	2.188,20
3115	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1149	729,39
3116	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1149	2.665,51
3119	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1150	162,18
3122	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1151	174,51
3123	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1151	240,96
3126	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1152	661,16
3127	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1152	160,64
3128	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1152	1.136,98
3132	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1154	3.293,14
3133	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1154	975,29
3134	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1154	2.742,37
3137	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1155	911,07
3138	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1155	19,53
3141	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1156	8.450,10
3142	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1156	3.316,63
3143	31/03/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	1156	1.342,66
3144	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1156	2.934,52
3147	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1157	373,64
3148	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1157	134,14
3151	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1158	745,85
3152	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1158	685,86
3153	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1158	1.218,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3157	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1159	1.399,17
3158	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1159	513,60
3161	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1160	1.265,55
3162	31/03/2025	11 - SALARIO FAMILIA	136		9.956,30
3172	31/03/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	1148	6.772,24
3173	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	1148	7.242,12
3174	31/03/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	1148	3.312,57
3194	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900059	18,89
3222	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900055	328,08
3231	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900041	72,00
3242	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900056	7,86
3245	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	90057	2,82
3248	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900060	0,49
3252	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900061	1,11
3255	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	90062	31,74
3266	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	1076	9,15
3269	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	1074	9,04
3272	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	825	12,82
3275	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	826	8,45
3278	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	824	15,57
3281	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	940	0,97
3284	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	934	29,14
3287	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	933	12,44
3290	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	965	31,35
3301	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900058	12,56
3305	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	1079	43,31
3312	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	358	9,05
3315	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	354	1,54
3318	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	352	2,20
3326	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900063	24,12
3329	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	582	54,53
3335	31/03/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	163	900064	294,39
3361	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900052	13,14
3365	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900051	4,20
3369	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900049	4,11
3372	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900050	2,10
3375	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900053	0,58
3382	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900054	22,86
3398	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	1		877,48
3409	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	447	3,02
3415	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	3		1,26
3418	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	2		9,28
3420	31/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		339,11
3421	31/03/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		50,98
3423	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	6		43,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 12/04/2025 14:44

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3429	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	7		1.065,64
3431	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	8		4.128,68
3433	31/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		12.487,58
3434	31/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.497,51
3435	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	9		40,92
3454	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	10		2,14
3456	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	14		42,13
3461	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE	16		356,69
3466	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	17		51,55
3468	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	18		382,75
3481	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID	19		19,61
3483	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	21		159,75
3486	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	24		81,40
3489	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PN	25		91,08
3493	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	44		54,44
3502	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Prin	44	944	69,21
3503	31/03/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	51		21.969,37
3504	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PN	51		120,89
3506	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	52		0,02
3508	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	57		0,25
3510	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	58		329,43
3514	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	59		323,50
3516	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		43,35
3521	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS	62		271,72
3523	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	64		50,65
3525	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	103		77,48
3528	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	107		41,63
3531	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	108		9,48
3534	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	109		71,83
3539	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S O	110		973,92
3541	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		661,16
3543	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	113		0,49
3545	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		1.679,13
3547	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	117		5,26
3549	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	118		2,69
3551	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	120		0,02
3553	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	126		4,44
3555	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	130		0,16
3557	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	132		1,16
3563	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	136		5,25
3568	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	137		0,03
3570	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	138		0,01
3572	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	139		0,65
3574	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRL	141		12,25
3576	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	142		0,18

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3578	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	145		3,21
3580	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	144		2,09
3582	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	147		158,43
3587	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	148		188,07
3589	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	149		0,63
3591	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	151		19,81
3593	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	152		0,26
3598	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALII	155		356,80
3602	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	156		1,02
3606	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		0,09
3608	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	159		8,56
3610	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	160		0,21
3612	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI	162		5,63
3614	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	163		439,85
3617	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	167		4,15
3619	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	168		0,32
3621	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	169		153,62
3628	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	170		1,59
3630	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	166		4,27
3632	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	171		184,36
3634	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	172		7,02
3636	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	173		90,93
3638	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	174		5,23
3640	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	177		71,04
3642	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	178		70,20
3644	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	179		44,87
3646	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	180		16,64
3648	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	181		153,30
3651	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182		41,59
3662	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	183		179,66
3666	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	184		69,80
3668	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	185		0,78
3670	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	186		7,46
3672	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	187		617,62
3674	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	188		90,34
3686	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	188	597	1,72
3687	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	188		343,64
3689	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	189		60,41
3691	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190		5,27
3693	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	191		262,99
3695	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	192		4,38
3697	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	193		423,73
3699	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	194		1,31
3701	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	197		107,35
3703	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	198		710,78

