

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
12026	01/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		208,29
12040	01/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		234,39
12052	01/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		313,54
12053	01/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-62,70
12078	01/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		100,00
12356	01/09/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		2.305,30
12357	01/09/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-461,06
12792	01/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		819,32
12904	01/09/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	51		2.636,33
13138	01/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		242,13
13139	01/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		613,09
TOTAL DO DIA 01/09/2025:					6.948,63
11412	02/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		31.882,99
11413	02/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.376,59
12027	02/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		17.753,04
12079	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		743,41
12080	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		327,98
13140	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		511,36
13141	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		254,21
TOTAL DO DIA 02/09/2025:					45.096,40
12028	03/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		203,90
12054	03/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		369,82
12055	03/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-73,96
12081	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		122,78
12232	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	8	3412	14,55
12236	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	7	3413	1,89
13142	03/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		156,02
13143	03/09/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		523,84
13144	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		656,27
13145	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		144,31
TOTAL DO DIA 03/09/2025:					2.119,42
12029	04/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		177,46
12056	04/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		92,93
12057	04/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-18,58
12082	04/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		1.140,00
12083	04/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		100,00
12334	04/09/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		3.736,56
12335	04/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		503.227,00
12337	04/09/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		6.072,00
13146	04/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		282,36
13147	04/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		443,17
13148	04/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		160,81
TOTAL DO DIA 04/09/2025:					515.413,71
12030	05/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		171,07
12044	05/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		19,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
12058	05/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		348,39
12059	05/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-69,67
12086	05/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		23,60
13092	05/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P 205			17.500,00
13123	05/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		389,39
13149	05/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		833,32
13150	05/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		270,71
TOTAL DO DIA 05/09/2025:					19.486,11
12031	08/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		186,36
12060	08/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.295,18
12061	08/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-459,03
12084	08/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		8.142,23
12085	08/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		574,47
12338	08/09/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		1.000,00
13151	08/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		354,07
13152	08/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		153,61
TOTAL DO DIA 08/09/2025:					12.246,89
11414	09/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		33.732,59
11415	09/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.746,51
12032	09/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		18.568,50
12062	09/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.950,98
12063	09/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-390,19
12087	09/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		411,88
12088	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		230,01
12339	09/09/2025	1.7.1.3.50.09.01.01.00.00 - 387 - Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - P	110		153,07
12416	09/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	213		10.475,77
12793	09/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		170,88
12794	09/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		15,31
13153	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		624,57
13154	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		227,39
TOTAL DO DIA 09/09/2025:					59.424,25
11409	10/09/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		506.986,30
11410	10/09/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-101.397,26
11411	10/09/2025	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	1		670.036,75
11416	10/09/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		133,35
11417	10/09/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-26,67
11456	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3588	1,81
11459	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3587	1,50
11462	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3586	1,50
11465	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3584	1,61
11468	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3401	1,48
11471	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3402	20,92
11474	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3200	34,81
11482	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3169	27,50
11486	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3501	16,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
11494	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3479	69,61
11511	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2408	48,42
11514	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2407	59,72
11517	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3127	2,64
11520	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2644	15,84
11523	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2399	39,37
11526	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3351	26,26
11529	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3351	6,83
11532	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2641	11,59
11535	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2641	46,85
11538	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2439	18,87
11541	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2439	7,38
11544	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2640	54,71
11547	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2640	6,48
11551	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3125	88,19
11554	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3126	8,34
11557	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3426	105,12
11560	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	556	11,99
11563	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3437	70,33
11566	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3667	32,01
11570	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2404	9,68
11573	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3123	2,77
11576	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2643	8,76
11579	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2643	3,53
11582	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3431	2,38
11590	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2024	187,43
11593	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900168	35,03
11596	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2957	3,68
11599	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3040	4,73
11602	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3134	28,02
11605	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3133	28,67
11608	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3132	187,43
11612	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2049	3,48
11615	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2950	30,82
11626	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3815	361,01
11630	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	2911	239,85
11633	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	2910	177,45
11641	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900178	24,12
11644	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900210	24,12
11647	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3625	39,52
11650	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3749	2,99
11653	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3433	0,82
11656	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3500	10,93
11660	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3596	164,00
11664	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3424	14,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
11667	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3425	12,83
11671	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	2989	1.352,23
11675	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3154	19,43
11678	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3153	15,11
11681	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3152	9,77
11684	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3787	2,38
11687	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3421	8,06
11690	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3451	34,44
11694	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3455	53,85
11697	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3590	7,16
11700	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3589	3,52
11703	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3504	58,21
11706	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3419	9,53
11709	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3032	243,76
11721	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3601	22,14
11724	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3600	34,44
11727	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3599	22,14
11730	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3598	25,83
11733	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3595	21,73
11736	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3594	77,35
11741	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3502	23,13
11745	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3515	0,33
11748	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3447	0,66
11751	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3435	0,78
11754	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3499	4,06
11758	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3498	9,95
11777	10/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	3569	136,03
11959	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3678	139,17
11960	10/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	3678	84,08
11961	10/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	3678	158,14
11964	10/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	3672	121,35
11967	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3591	473,65
11968	10/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	3591	789,41
11969	10/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	3591	690,73
12033	10/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		21.299,15
12045	10/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
12064	10/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		198,91
12065	10/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-39,78
12089	10/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		462,87
12239	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	7	3414	29,84
12243	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	7	3410	1,13
12246	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	7	3409	9,58
12849	10/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		215,53
13155	10/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		482,61
13156	10/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		377,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
13210	10/09/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	21		19.257,36
TOTAL DO DIA 10/09/2025:					1.125.136,66
12034	11/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		145,77
12068	11/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		197,77
12069	11/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-39,55
12090	11/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		786,74
12091	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		228,73
12092	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		611,29
12836	11/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		52,75
13157	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		296,67
13158	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		276,47
TOTAL DO DIA 11/09/2025:					2.556,64
11436	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2211	23,16
11817	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	3384	6,10
11820	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	3399	11,88
11825	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3747	27,69
11828	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3748	53,74
11831	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3755	22,94
11834	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3597	142,88
11837	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3511	183,61
11840	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3666	193,89
11844	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3513	1.106,78
11847	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3677	1.106,78
11850	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3526	15,38
11855	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	900201	16,00
11859	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	3066	41,26
11862	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	3349	4,59
11868	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	214	3754	7,41
11871	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	64	3753	20,45
11883	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	33357	75,51
11901	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3766	403,20
11904	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2764	489,60
11907	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3378	96,00
11910	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2929	73,08
11913	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	1774	73,08
11916	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3337	84,96
11940	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900202	792,00
11949	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3227	463,00
11953	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3865	51,91
11972	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3197	18,83
11975	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3585	1,61
11978	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3405	34,78
11981	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3404	45,60
11984	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3403	8,96
11987	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3400	16,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
11990	12/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3201	48,14
12035	12/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		143,65
12047	12/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		13,84
12070	12/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		82,32
12071	12/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-16,46
12093	12/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		4.040,00
12094	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		157,44
12340	12/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		18.216,00
12900	12/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	44		65.510,20
13103	12/09/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	210		48.502,75
13159	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		435,90
13160	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		229,14
TOTAL DO DIA 12/09/2025:					143.075,66
12036	15/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		142,46
12048	15/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
12072	15/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.656,77
12073	15/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-331,35
12095	15/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		674,01
12336	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		1.705,17
12341	15/09/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	110		2.397,60
12342	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		26.000,00
12343	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		5.850,75
12344	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		4.977,00
13044	15/09/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	173		6.000,00
TOTAL DO DIA 15/09/2025:					49.087,41
12022	16/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		180.666,04
12023	16/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-36.133,20
12037	16/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		90.190,97
12049	16/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		119,35
12074	16/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		86,06
12075	16/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-17,21
12096	16/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		1.430,75
12097	16/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		250,00
12098	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		436,06
13162	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.189,04
13199	16/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		2.446,54
TOTAL DO DIA 16/09/2025:					240.664,40
12038	17/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		151,35
12050	17/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		903,06
12076	17/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		101,93
12077	17/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-20,38
12099	17/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		240,00
12275	17/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	3688	173,78
12276	17/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	3688	1.401,60
13163	17/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		2.600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
13164	17/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		833,34
13165	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		613,07
TOTAL DO DIA 17/09/2025:					6.997,75
12051	18/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		494,91
12105	18/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		134,97
12767	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		172,99
12841	18/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.349,48
12842	18/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-669,90
13166	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		450,32
13247	18/09/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Princip	16		15.035,08
TOTAL DO DIA 18/09/2025:					18.967,85
12100	19/09/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		167.934,33
12101	19/09/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-33.586,86
12102	19/09/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		433,91
12103	19/09/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-86,78
12106	19/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.385,97
12107	19/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		480,09
12110	19/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		811,22
12111	19/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-162,24
12121	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3707	0,29
12124	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3699	7,65
12127	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3700	2,44
12131	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3703	1,54
12134	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3704	1,94
12138	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3705	23,40
12141	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3706	0,80
12144	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3701	9,05
12148	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3702	19,76
12202	19/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2870	51,55
12294	19/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	3882	8.609,85
12297	19/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	3883	26.825,30
12300	19/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	3884	10.795,61
12358	19/09/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.007,94
12359	19/09/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-201,59
12778	19/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		200,00
TOTAL DO DIA 19/09/2025:					190.565,17
12108	22/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		72,55
12169	22/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3497	260,41
12172	22/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	440	2,62
12175	22/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	900208	71,92
12228	22/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3411	8,64
12253	22/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2929	37,01
12257	22/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2201	147,08
12260	22/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	1544	2,78
12362	22/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		128,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
12375	22/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.353,18
12376	22/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-270,63
13167	22/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		100,00
13209	22/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		214,83
TOTAL DO DIA 22/09/2025:					2.129,05
12352	23/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		10.633,44
12353	23/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.126,68
12363	23/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		6.804,28
12369	23/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		234,16
12377	23/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.961,39
12378	23/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-592,27
12779	23/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		100,00
13169	23/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		691,62
13170	23/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		359,94
TOTAL DO DIA 23/09/2025:					19.065,88
12364	24/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		121,15
12370	24/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		809,88
12379	24/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		784,65
12380	24/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-156,93
12768	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		171,76
13171	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		461,88
13172	24/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		1.099,99
13173	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		171,69
TOTAL DO DIA 24/09/2025:					3.464,07
12301	25/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	193		412,14
12310	25/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	193	3438	305,81
12313	25/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	193	900223	4.019,59
12324	25/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	199		83,67
12348	25/09/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		17.176,55
12365	25/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		121,74
12371	25/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.958,33
12381	25/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		391,52
12382	25/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-78,30
12769	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		204,73
12770	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		309,22
13174	25/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		2.960,00
TOTAL DO DIA 25/09/2025:					27.865,00
12345	26/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		488,70
12366	26/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		121,48
12372	26/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		26,94
12383	26/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.776,92
12384	26/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-355,38
12771	26/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		50,00
13175	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		898,07
13176	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		327,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 26/09/2025:					3.334,19
12367	29/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		138,33
12373	29/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,05
12385	29/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.283,14
12386	29/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-256,62
12574	29/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	3925	22,91
12772	29/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		10.290,00
12915	29/09/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		4.479,53
13177	29/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	131		221,80
TOTAL DO DIA 29/09/2025:					16.184,14
12346	30/09/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		496.805,38
12347	30/09/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-99.361,06
12349	30/09/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		14.323,60
12350	30/09/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		645,83
12351	30/09/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-129,16
12354	30/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		59.875,16
12355	30/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-11.975,02
12360	30/09/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		747,64
12361	30/09/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-149,53
12368	30/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		51.338,06
12374	30/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		253,02
12387	30/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.054,74
12388	30/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-410,94
12389	30/09/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		1.979,39
12399	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	7		831,59
12436	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4018	951,62
12437	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4018	2.318,16
12438	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4018	3.021,67
12441	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4019	724,13
12442	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4019	688,57
12443	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4019	1.734,01
12446	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4020	547,36
12447	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4020	344,42
12450	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4021	9.023,82
12451	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4021	4.323,94
12452	30/09/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	4021	1.241,88
12453	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4021	10.276,32
12456	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4022	981,92
12457	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4022	549,31
12458	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4022	1.287,51
12461	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4023	1.885,74
12462	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4023	1.389,93
12465	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4024	728,87
12466	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4024	341,47
12467	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4024	1.351,82

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
12470	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4025	12.557,45
12471	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4025	4.053,37
12472	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4025	5.865,93
12475	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4026	2.088,43
12476	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4026	1.336,41
12477	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4026	2.989,14
12480	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4027	3.263,01
12481	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4027	131,83
12482	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4027	3.032,88
12485	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4028	296,32
12488	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4029	1.465,98
12489	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4029	185,32
12490	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4029	900,96
12493	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4030	1.074,23
12494	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4030	1.867,42
12497	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4031	747,66
12498	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4031	230,60
12501	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4032	547,36
12502	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4032	373,61
12503	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4032	596,04
12506	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4033	547,36
12507	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4033	344,42
12511	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4035	1.852,76
12512	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4035	1.692,86
12518	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4039	6.325,09
12519	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4039	6.578,99
12520	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4039	5.698,78
12526	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4041	2.383,65
12527	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4041	916,17
12528	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4041	2.744,71
12534	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4042	223,21
12538	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4043	229,30
12547	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4044	661,16
12548	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4044	342,09
12549	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4044	1.136,98
12559	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1	900240	346,19
12560	30/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	900240	566,28
12567	30/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	3926	9,99
12570	30/09/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	3924	13,02
12579	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4046	3.695,90
12580	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4046	950,94
12581	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4046	2.770,01
12585	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4047	1.315,68
12586	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4047	2,27
12590	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4048	745,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
12591	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4048	673,13
12592	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4048	1.218,12
12596	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4049	628,14
12597	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4049	115,06
12600	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4050	1.015,34
12601	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4050	341,47
12604	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4051	1.265,55
12616	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4055	8.618,59
12617	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4055	3.781,57
12618	30/09/2025	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	4055	1.805,05
12619	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4055	2.957,99
12621	30/09/2025	11 - SALARIO FAMILIA	136		780,00
12626	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	3388	54,00
12629	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	3387	4,08
12632	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	3387	20,61
12635	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	3848	13,86
12638	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	3850	8,53
12657	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	900226	30,00
12658	30/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	212	900226	18,75
12661	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	900225	37,80
12665	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3738	31,71
12668	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3528	34,34
12671	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	3527	11,40
12688	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4054	19.906,19
12689	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4054	21.465,19
12690	30/09/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4054	17.612,10
12693	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	3905	237,24
12694	30/09/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	3905	374,33
12712	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	3348	29,63
12715	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	3930	37,56
12721	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3798	14,14
12725	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3795	6,98
12729	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3796	3,95
12732	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3800	2,09
12735	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3801	11,99
12739	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3799	1,58
12744	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900227	400,08
12773	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		221,41
12795	30/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		819,32
12798	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	1		445,84
12827	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	3		4,72
12832	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	4		14,03
12834	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	6		17,36
12845	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	8		5.260,33
12847	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	9		17,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 16/10/2025 13:25

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
12850	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	10		2,61
12853	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	14		61,01
12858	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE	16		441,18
12863	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	17		59,99
12868	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	18		73,27
12873	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	3797	8,92
12881	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID	19		24,75
12883	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	24		14,84
12885	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PN	25		113,29
12898	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	44		813,90
12902	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PN	51		235,39
12905	30/09/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	51		19.333,05
12906	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	52		0,02
12908	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	57		0,35
12910	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	58		488,44
12912	30/09/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.660,00
12916	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	59		173,68
12918	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		0,11
12920	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS	62		548,67
12923	30/09/2025	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princ	62		5.000,00
12925	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	64		66,67
12927	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	103		178,14
12929	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	107		10,76
12931	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	108		14,73
12936	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	109		44,90
12940	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S O	110		5.397,61
12942	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		711,58
12950	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	113		0,67
12952	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		2.416,18
12954	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	117		7,19
12956	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	118		3,69
12958	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	120		0,04
12960	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	125		0,01
12964	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	126		6,12
12966	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	130		0,21
12968	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	132		1,58
12970	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	136		7,08
12973	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	137		0,04
12975	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	138		0,02
12977	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	138		0,01
12979	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	139		0,89
12981	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRL	141		16,88
12983	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	142		0,24
12985	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	144		2,83
12987	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	145		4,14

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
12994	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	147	305,38
12996	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	148	171,83
12998	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	149	0,87
13000	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	151	3,89
13003	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	152	0,37
13005	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	153	3,44
13012	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	155	63,60
13014	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	156	1,40
13016	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158	0,14
13018	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	159	2,30
13020	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	160	0,29
13022	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	161	0,01
13024	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	162	7,75
13026	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	163	535,21
13028	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	167	5,72
13030	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	168	0,45
13034	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	169	17,72
13036	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	170	2,19
13038	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	171	225,12
13040	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	172	7,56
13042	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	173	177,14
13045	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	174	7,21
13047	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	177	97,86
13049	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	178	168,94
13052	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	181	195,04
13054	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182	0,55
13056	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	183	247,47
13058	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	184	0,74
13062	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	185	1,08
13064	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	186	10,28
13066	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	187	850,73
13068	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	188	11,67
13070	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	189	83,21
13072	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190	7,26
13074	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	191	362,25
13076	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	192	2,73
13078	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	194	1,81
13080	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	197	147,86
13082	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	201	2,95
13084	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	202	8,94
13086	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	203	2,64
13088	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	204	66,37
13090	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	205	129,56
13093	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	206	56,79
13095	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	207	0,06

