

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 14/10/2022 16:42

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
17581	01/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		100,41
17997	01/09/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 740 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário	7		20.531,46
18287	01/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		60,00
18293	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		145,46
18581	01/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	1		850,00
18582	01/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	1		810,00
18620	01/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	131		771,74
TOTAL DO DIA 01/09/2022:					23.269,07
17582	02/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		90,44
17587	02/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		234,95
17591	02/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		515,49
17592	02/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-103,10
18085	02/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		177,32
18289	02/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		1.376,00
18347	02/09/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	158		2.800,00
TOTAL DO DIA 02/09/2022:					5.091,10
17588	05/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,21
18368	05/09/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		4.848,01
18369	05/09/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,40
18371	05/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		99,72
18513	05/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		341,33
TOTAL DO DIA 05/09/2022:					6.215,67
17579	06/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		19.392,94
17580	06/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.878,58
17583	06/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.570,64
17593	06/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		536,34
17594	06/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-107,26
18023	06/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	10		195,73
18086	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	3		314,41
18294	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		304,47
18295	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		762,13
18460	06/09/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
18595	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	96		235,73
TOTAL DO DIA 06/09/2022:					28.326,55
17584	08/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		85,57
17589	08/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		26,58
17595	08/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		743,71
17596	08/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-148,74
18022	08/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	10		131,40
18492	08/09/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		3.254,60
18596	08/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	96		110,50
18619	08/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		138,66
TOTAL DO DIA 08/09/2022:					4.342,28
17577	09/09/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		39,72
17578	09/09/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-7,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 14/10/2022 16:42

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
17585	09/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		19.628,91
17597	09/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		414,75
17598	09/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-82,95
17601	09/09/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		549.116,13
17602	09/09/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-109.823,22
17603	09/09/2022	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM-Cota 1'	1		104.995,04
17604	09/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		7.830,75
17873	09/09/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.852,34
17874	09/09/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-370,47
17998	09/09/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 740 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributár	7		3.822,75
18087	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		402,11
18290	09/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
18366	09/09/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	148		3.434,65
18370	09/09/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		3.000,00
18372	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		14.544,49
18373	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		21.292,00
18374	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
18375	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.553,56
18597	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		371,34
TOTAL DO DIA 09/09/2022:					625.263,96
17586	12/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		91,30
17599	12/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		247,46
17600	12/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-49,49
17635	12/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000029	553,63
17636	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000029	176,36
17637	12/09/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000029	194,00
17645	12/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000029	197,14
17646	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000029	125,41
17647	12/09/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000029	137,95
17655	12/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000029	226,29
17656	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000029	130,64
17657	12/09/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000029	143,70
17660	12/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000029	479,84
17661	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000029	167,21
17662	12/09/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000029	183,94
17665	12/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000029	1.059,58
17666	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000029	239,07
17667	12/09/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000029	262,97
17754	12/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000009003	387,01
17755	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009003	154,98
17756	12/09/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009003	170,48
17774	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	107	0000000000029	13,20
18296	12/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		251,02
18531	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		52,06
18592	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		964,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 14/10/2022 16:42

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18598	12/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		869,27
TOTAL DO DIA 12/09/2022:					7.429,28
17869	13/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		166.376,76
17870	13/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-33.275,35
17875	13/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		62.663,50
17884	13/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.564,40
17885	13/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-312,88
18088	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		103,48
18297	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		88,30
18599	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		320,29
TOTAL DO DIA 13/09/2022:					197.528,50
17876	14/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		79,49
17880	14/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
17886	14/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		25,84
17887	14/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-5,17
18039	14/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	60	0000000260	828,21
18089	14/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		74,88
18291	14/09/2022	1.1.3.1.99.00.01.00.00.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		250,00
18298	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		281,19
18487	14/09/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		4.177,37
18568	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		435,73
18579	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		170,00
18580	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		170,00
18600	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		496,42
TOTAL DO DIA 14/09/2022:					6.988,96
17877	15/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		77,49
17881	15/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,41
17888	15/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		88,72
17889	15/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-17,74
18091	15/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		112,18
18299	15/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		114,34
18601	15/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		560,11
TOTAL DO DIA 15/09/2022:					955,51
17878	16/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		71,75
17890	16/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		988,81
17891	16/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-197,76
18092	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		137,06
18292	16/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		1.010,00
18300	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		129,00
18301	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		286,20
18302	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		328,03
18508	16/09/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		9.152,67
18602	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		152,78
TOTAL DO DIA 16/09/2022:					12.058,54
17879	19/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		72,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 14/10/2022 16:42

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18093	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		192,89
18303	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		917,30
18449	19/09/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	103		1.969,80
18461	19/09/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		4.000,00
18468	19/09/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		12.885,36
18471	19/09/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		9.161,35
18532	19/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		225,10
18603	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		299,96
TOTAL DO DIA 19/09/2022:					29.724,59
17865	20/09/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		106.213,52
17866	20/09/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-21.242,69
17867	20/09/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		250,87
17868	20/09/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-50,17
17871	20/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		28.267,39
17872	20/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-5.653,47
17883	20/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		19,67
18054	20/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		15.081,52
18068	20/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		427,67
18069	20/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-85,53
18127	20/09/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		656,14
18128	20/09/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-131,23
18304	20/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		162,79
18305	20/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
18604	20/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		440,52
TOTAL DO DIA 20/09/2022:					124.557,00
17995	21/09/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		12.708,54
18055	21/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		76,35
18061	21/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		316,84
18070	21/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		94,34
18071	21/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-18,87
18462	21/09/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		10.000,00
18605	21/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		160,38
TOTAL DO DIA 21/09/2022:					23.337,58
18056	22/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		74,69
18062	22/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.755,71
18306	22/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		248,29
18307	22/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
18376	22/09/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
18377	22/09/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		276,36
TOTAL DO DIA 22/09/2022:					5.134,52
18057	23/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		67,21
18063	23/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		41,25
18072	23/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		134,15
18073	23/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-26,83
18308	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		148,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 14/10/2022 16:42

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18309	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		800,00
18310	23/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		41,06
TOTAL DO DIA 23/09/2022:					1.205,44
18058	26/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		64,12
18064	26/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,85
18074	26/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.581,16
18075	26/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-516,23
18094	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		156,80
18311	26/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
18312	26/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
18313	26/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,25
18315	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		92,67
18606	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		285,72
TOTAL DO DIA 26/09/2022:					2.928,34
18052	27/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		17.237,98
18053	27/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.447,59
18059	27/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.340,65
18065	27/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,05
18076	27/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		120,91
18077	27/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-24,18
18314	27/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		1.546,97
TOTAL DO DIA 27/09/2022:					22.779,79
18050	28/09/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		22.950,15
18060	28/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		72,12
18066	28/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,10
18078	28/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		433,69
18079	28/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-86,73
18316	28/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
18317	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		900,00
18415	28/09/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		3.184,00
18578	28/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	1		976,93
18607	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		236,55
TOTAL DO DIA 28/09/2022:					28.771,81
18051	29/09/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		10.047,90
18067	29/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		11,54
18095	29/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	3		558,57
18146	29/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		74,37
18319	29/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		133,51
18323	29/09/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		280,00
18327	29/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	131	0000000000032	11,25
18463	29/09/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		4.000,00
18608	29/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		295,88
TOTAL DO DIA 29/09/2022:					15.413,02
18142	30/09/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		311.443,12
18143	30/09/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-62.288,61

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18144	30/09/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		512,62
18145	30/09/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-102,52
18147	30/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
18149	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		1.293,82
18151	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		47,61
18217	30/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009003	250,00
18252	30/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	0000000000030	80,83
18257	30/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009003	12,75
18260	30/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	0000000000032	54,00
18320	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		380,38
18321	30/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	131		394,72
18324	30/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		560,00
18339	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		1.970,75
18341	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		1.302,59
18343	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		6,64
18345	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		156,84
18348	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		721,48
18350	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	155		575,59
18352	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		216,26
18354	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		436,71
18356	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		265,29
18358	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		254,14
18360	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		542,42
18362	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		180,60
18364	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.351,11
18379	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		36,07
18382	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		572,22
18387	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		2.259,94
18393	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		119,20
18395	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	143		7,79
18397	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,16
18399	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		959,81
18401	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		3.715,30
18403	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
18405	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		33,06
18407	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		76,73
18409	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	133		0,01
18411	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		1,02
18416	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,14
18418	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		110,31
18420	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
18425	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,39
18427	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		4,66
18429	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		3.195,52
18431	30/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		83,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 14/10/2022 16:42

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18432	30/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		10.980,50
18433	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		286,25
18436	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.345,74
18439	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		19,48
18442	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		7,29
18445	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		28,60
18447	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		215,22
18450	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		10.030,34
18455	30/09/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.229,14
18456	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		165,36
18458	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	64		483,88
18464	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		106,15
18472	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		564,13
18474	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		47,95
18476	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		325,93
18483	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	52		0,58
18485	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		40,81
18489	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		2.548,99
18493	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		33,17
18495	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		13,33
18498	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		47,91
18501	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		1.281,95
18504	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.770,16
18506	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		106,07
18511	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		54,70
18514	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		18,38
18522	30/09/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		602,69
18523	30/09/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-120,54
18527	30/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.602,77
18528	30/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-520,55
18529	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		24,04
18533	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		617,59
18564	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		39,26
18569	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		73,83
18590	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		405,95
18593	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	157		4.190,04
18610	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		361,53
18613	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		69,61
18624	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	405,97
18625	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	166,37
18628	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	12.771,44
18629	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	9.715,31
18630	30/09/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000033	690,84
18631	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	15.232,35
18635	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	166,20

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18638	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	4.878,63
18639	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	5.275,55
18640	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	11.141,25
18643	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	586,33
18644	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	648,97
18645	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	76,64
18648	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	511,95
18649	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	334,76
18650	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.168,78
18653	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	768,34
18654	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	185,74
18655	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	198,47
18658	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	1.409,24
18659	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	71,83
18660	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	1.288,77
18661	30/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000032	43,60
18664	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	194,80
18665	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	405,97
18668	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	8.762,10
18669	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	2.739,57
18670	30/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000033	134,67
18671	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	3.613,04
18674	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	570,58
18675	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	29,15
18676	30/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000032	84,63
18679	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	1.515,02
18680	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	146,04
18681	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	1.853,76
18684	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	122,15
18685	30/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000032	53,77
18688	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	2.161,33
18689	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	713,12
18690	30/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000032	125,46
18691	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	2.527,93
18695	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	516,10
18696	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	112,02
18697	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.421,10
18700	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	166,94
18701	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	980,11
18702	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.926,56
18705	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	109,35
18708	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	828,38
18709	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	1.676,71
18710	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	3.517,03
18713	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	568,79

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18714	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	328,00
18715	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	880,77
18718	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	63,93
18719	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	450,49
18720	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	430,88
18721	30/09/2022	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000032	991,54
18724	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	1.458,87
18725	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	4.578,40
18726	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	8.506,86
18729	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	1.128,09
18730	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	252,86
18731	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	698,98
18734	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	1.904,39
18735	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	1.028,83
18736	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	985,88
18739	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000032	565,81
18740	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000032	194,80
18741	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000032	1.158,27
18744	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	531,55
18745	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	1.593,56
18746	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	2.353,29
18753	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	640,74
18754	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	26,59
18755	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	438,03
18758	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	348,82
18759	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	142,15
18760	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	974,45
18763	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	1.285,44
18764	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	303,63
18765	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	959,24
18772	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	701,80
18773	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.087,34
18777	30/09/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		282,35
18784	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	5.638,40
18785	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	4.367,63
18786	30/09/2022	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000033	636,30
18787	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	1.842,71
18791	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		127,96
18799	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	253,98
18800	30/09/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	445,23
18807	30/09/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	230,40
18808	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	40,80
18810	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		7,85
18812	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	155		28,93
18814	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		0,35

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
				TOTAL DO DIA 30/09/2022:	469.110,66
				SALDO EM 31/08/2022:	16.404.483,37
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	1.883.128,56
				TOTAL RECEITA REDUTORA:	242.696,39
				LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	1.640.432,17
				SALDO EM 30/09/2022:	18.044.915,54
