

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 18/07/2023 10:23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5561	01/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		280,19
5569	01/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		40,18
5576	01/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.113,60
5577	01/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-622,72
TOTAL DO DIA 01/06/2023:					2.811,25
5562	02/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		242,04
5570	02/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.662,97
5578	02/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.101,42
5579	02/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-220,28
6602	02/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		250,00
TOTAL DO DIA 02/06/2023:					4.036,15
5563	05/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		230,24
5580	05/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.034,49
5581	05/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-206,89
6011	05/06/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		1.000,00
6661	05/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	1		250,00
6669	05/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		1.223,69
TOTAL DO DIA 05/06/2023:					3.531,53
5557	06/06/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		19.400,54
5558	06/06/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.880,10
5564	06/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		9.264,51
5571	06/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
5582	06/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.215,01
5583	06/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-443,00
5805	06/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		302,20
5813	06/06/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		12.957,46
6381	06/06/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		3.402,60
6603	06/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		172,36
6662	06/06/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	1		579,80
TOTAL DO DIA 06/06/2023:					43.976,38
5565	07/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		242,57
5584	07/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.265,22
5585	07/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-253,04
6382	07/06/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		876,80
TOTAL DO DIA 07/06/2023:					2.131,55
5555	09/06/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		0,59
5556	09/06/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-0,11
5566	09/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		18.655,09
5572	09/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
5586	09/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.884,66
5587	09/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-376,92
6010	09/06/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		200.000,00
6649	09/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		155,46
TOTAL DO DIA 09/06/2023:					220.328,77
5553	10/06/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		549.343,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 18/07/2023 10:23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5554	10/06/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-109.868,78
6613	10/06/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		434,24
6614	10/06/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-86,85
TOTAL DO DIA 10/06/2023:					439.822,56
5567	12/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		231,07
5573	12/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,31
5588	12/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		683,02
5589	12/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-136,60
5626	12/06/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000018	199,07
5627	12/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000018	147,45
5628	12/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	0000000000018	224,78
5631	12/06/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000018	212,57
5632	12/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000018	157,45
5633	12/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	0000000000018	292,26
5636	12/06/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000018	156,88
5637	12/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000018	116,21
5638	12/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	0000000000018	73,36
5644	12/06/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000018	296,90
5645	12/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000018	219,93
5646	12/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	51	0000000000018	784,26
5761	12/06/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009002	142,12
5762	12/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009002	105,27
5763	12/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	0000000009002	38,86
6650	12/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		335,43
6664	12/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		22,53
TOTAL DO DIA 12/06/2023:					4.308,13
5559	13/06/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		150.026,90
5560	13/06/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-30.005,37
5568	13/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		55.477,77
5574	13/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
5590	13/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		253,36
5591	13/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-50,67
6014	13/06/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		28.391,28
6015	13/06/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		3.017,96
6016	13/06/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
6017	13/06/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.840,00
6018	13/06/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
6309	13/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		97,97
TOTAL DO DIA 13/06/2023:					226.788,67
5525	14/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	160	0000000009002	14,63
5575	14/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.181,77
5862	14/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		182,18
5870	14/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		659,41
5871	14/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-131,88
6012	14/06/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 18/07/2023 10:23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6013	14/06/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
TOTAL DO DIA 14/06/2023:					8.102,52
5863	15/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		192,59
5867	15/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		36,29
5872	15/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.015,46
5873	15/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-603,09
6651	15/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		1.211,83
6665	15/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		29.230,75
TOTAL DO DIA 15/06/2023:					33.083,83
5864	16/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		200,37
5874	16/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.075,78
5875	16/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-215,15
6019	16/06/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		9.453,00
6652	16/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		500,00
TOTAL DO DIA 16/06/2023:					11.014,00
5865	19/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		172,23
5868	19/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,45
5876	19/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		9.802,21
5877	19/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.960,44
6310	19/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		350,00
6413	19/06/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		9.952,61
TOTAL DO DIA 19/06/2023:					18.327,06
5857	20/06/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		317.319,14
5858	20/06/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-63.463,82
5859	20/06/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		16.462,49
5860	20/06/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		37.727,41
5861	20/06/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-7.545,48
5869	20/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		250,20
5878	20/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		859,38
5879	20/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-171,87
5901	20/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000019	115,99
5909	20/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000019	116,40
5912	20/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000019	242,62
5913	20/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000019	663,91
5916	20/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000019	201,24
5917	20/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000019	551,10
5950	20/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		25.376,89
6311	20/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		50,40
6312	20/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		16,51
6604	20/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		121,91
6618	20/06/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		483,88
6619	20/06/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-96,78
TOTAL DO DIA 20/06/2023:					329.281,52
5951	21/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		175,38
5956	21/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.304,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 18/07/2023 10:23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5957	21/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-260,81
6313	21/06/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		1.000,00
6605	21/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		270,00
6634	21/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		387,08
6666	21/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		66,76
6667	21/06/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		726,28
TOTAL DO DIA 21/06/2023:					3.668,76
5949	22/06/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		7.933,50
5952	22/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		166,27
5958	22/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.003,48
5959	22/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-400,69
6330	22/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		175,50
6636	22/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.676,29
TOTAL DO DIA 22/06/2023:					12.554,35
6314	23/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		199,85
6637	23/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,02
TOTAL DO DIA 23/06/2023:					204,87
6050	26/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		152,47
6668	26/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		141,53
TOTAL DO DIA 26/06/2023:					294,00
6048	27/06/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		44.102,36
6049	27/06/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-8.820,47
6051	27/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		17.211,47
6055	27/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
6059	27/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		459,12
6060	27/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-91,82
6606	27/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		137,00
TOTAL DO DIA 27/06/2023:					53.002,66
6052	28/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		167,84
6057	28/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,20
6061	28/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.877,00
6062	28/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-575,40
TOTAL DO DIA 28/06/2023:					2.479,64
6053	29/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		170,41
6058	29/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		701,33
6063	29/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.499,37
6064	29/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-299,87
6097	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000020	176,40
6098	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000020	468,84
6099	29/06/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	59		2.223,46
6100	29/06/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		1.974,53
6422	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	876,95
6423	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	1.814,40
6424	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	3.861,35
6427	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	600,94

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6428	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	373,34
6429	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	880,77
6432	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	498,60
6433	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	85,14
6434	29/06/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000021	1.079,89
6435	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	430,88
6438	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	4.064,19
6439	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	1.839,10
6440	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	6.598,54
6443	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	771,41
6444	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	295,90
6445	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.287,51
6448	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	1.613,71
6449	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	1.404,68
6450	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	985,88
6453	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	625,02
6454	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	232,30
6455	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.652,48
6458	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	8.814,25
6459	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	3.294,35
6460	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	4.262,28
6463	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	2.181,01
6464	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	796,84
6465	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.802,53
6468	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	1.716,29
6469	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	64,00
6470	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	2.212,83
6473	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	428,74
6474	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	198,32
6475	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	596,04
6478	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	1.131,63
6479	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.556,88
6482	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	565,94
6483	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	413,06
6484	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.245,58
6487	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	639,48
6488	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	32,73
6489	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	648,97
6492	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	139,13
6495	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	2.141,47
6496	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	79,14
6497	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.710,78
6500	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	798,86
6501	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	279,74
6502	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	498,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 18/07/2023 10:23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6505	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	182,75
6506	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	428,74
6510	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	16.153,93
6511	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	12.574,81
6512	29/06/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000021	752,40
6513	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	16.154,57
6516	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	189,63
6519	29/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	687,12
6520	29/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	45,74
6521	29/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	444,15
TOTAL DO DIA 29/06/2023:					124.650,73
6046	30/06/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		384.353,70
6047	30/06/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-76.870,73
6054	30/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.564,80
6065	30/06/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.286,64
6080	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		32,94
6086	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		100,64
6145	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131	0000000000020	314,70
6149	30/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009003	264,75
6217	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		41,03
6219	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	173		104,05
6221	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	172		543,09
6223	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		426,35
6225	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		106,30
6227	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		503,06
6230	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		53,83
6237	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		2.857,74
6239	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		7.224,24
6241	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		750,32
6243	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		24,05
6245	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.130,97
6248	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		7,99
6251	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		576,37
6253	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		21,37
6255	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		4.561,59
6257	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		233,84
6259	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		472,22
6263	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		50,00
6266	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		514,49
6268	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		810,17
6271	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		417,87
6273	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		772,69
6275	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147	63	98,00
6277	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		96,94
6279	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		1.302,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 18/07/2023 10:23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6285	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		0,63
6288	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,96
6290	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,18
6292	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.037,84
6294	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		704,62
6296	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
6298	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		33,40
6300	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,90
6303	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		77,67
6305	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	132		1,11
6315	30/06/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
6316	30/06/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
6318	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,16
6320	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		111,53
6322	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,03
6324	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,58
6326	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		5,04
6331	30/06/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		183,46
6332	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		629,88
6336	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		281,08
6338	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.103,99
6340	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		11.442,69
6344	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		37,56
6348	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		2,29
6350	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		54,67
6352	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		167,19
6354	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		923,28
6360	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		35,76
6362	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		684,01
6365	30/06/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		44.093,41
6366	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		200,93
6369	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		61,20
6372	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	52		0,63
6374	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		50,18
6376	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		3.473,91
6379	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		71,43
6383	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		7,21
6385	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		297,12
6403	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUN	21		93,10
6405	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.598,45
6411	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		128,01
6415	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		88,37
6526	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	5.405,08
6527	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	7.121,20
6528	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	11.153,44

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6531	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	1.405,32
6532	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	147,16
6533	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.922,59
6536	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	119,88
6539	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	566,42
6540	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	79,20
6541	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.602,19
6545	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	2.383,02
6546	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	676,74
6547	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	2.226,02
6550	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	139,13
6553	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	559,65
6554	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	1,88
6557	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	6.523,93
6558	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	2.089,80
6559	30/06/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000021	693,00
6560	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	5.000,15
6563	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	386,88
6564	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	151,45
6565	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	974,45
6568	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	595,58
6569	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	693,97
6570	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.218,12
6573	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	1.631,27
6574	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	324,76
6575	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.412,24
6578	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	254,77
6579	30/06/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000021	21,83
6582	30/06/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000021	957,00
6583	30/06/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000021	1.087,34
6584	30/06/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		10.923,10
6597	30/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000019	17,71
6600	30/06/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000009003	3,00
6607	30/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		128,46
6608	30/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		136,34
6610	30/06/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		149,29
6620	30/06/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.926,63
6621	30/06/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-385,33
6622	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		53,57
6625	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		146,14
6627	30/06/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		100,21
6628	30/06/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-20,04
6629	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		823,91
6632	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		96,52
6641	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		0,67

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6643	30/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		79,21
6644	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		13,92
6646	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		12,43
6653	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		48,22
6655	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	166		2.453,38
6663	30/06/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		81,07
6670	30/06/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		312,03
6693	30/06/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		150,00
TOTAL DO DIA 30/06/2023:					492.566,04
SALDO EM 31/05/2023:					10.169.511,04
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.345.029,97
TOTAL RECEITA REDUTORA:					308.065,00
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.036.964,97
SALDO EM 30/06/2023:					12.206.476,01

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO