

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7996	01/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	00000000000025	1.323,16
8009	01/08/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		56.612,20
8010	01/08/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-11.322,44
8015	01/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		22.609,96
8028	01/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		458,33
8038	01/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		767,29
8039	01/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-153,45
8324	01/08/2023	2.4.2.2.99.00.01.01.00.00 - 688 - Outras Transf. Convenios Estado e suas Enti	175		130.986,90
8325	01/08/2023	2.4.2.2.99.00.01.01.00.00 - 688 - Outras Transf. Convenios Estado e suas Enti	176		338.206,48
8359	01/08/2023	2.4.2.2.50.00.01.01.00.00 - 678 - Transf. Convenio Estado para o SUS - Princij	177		83.953,00
8360	01/08/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	178		25.500,88
8361	01/08/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	178		12.751,10
8618	01/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		1.359,45
8699	01/08/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		4.516,69
9178	01/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		1.484,91
TOTAL DO DIA 01/08/2023:					669.054,46
8005	02/08/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		15.009,76
8016	02/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		141,97
8019	02/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		122,52
8029	02/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		193,87
8041	02/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		52,00
8042	02/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-10,40
8117	02/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	110	00000000000024	16,50
8619	02/08/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		300,00
TOTAL DO DIA 02/08/2023:					15.826,22
8030	03/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,25
8043	03/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		58,31
8044	03/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-11,66
8362	03/08/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	178		12.751,10
8545	03/08/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.280,00
8546	03/08/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
8620	03/08/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
9179	03/08/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		10,40
TOTAL DO DIA 03/08/2023:					19.259,81
8006	04/08/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		7.665,67
8020	04/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		125,66
8045	04/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.413,71
8046	04/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-682,74
8621	04/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		750,00
9138	04/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	10		105,38
TOTAL DO DIA 04/08/2023:					11.377,68
8021	07/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		134,59
8031	07/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		194,86
8047	07/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.168,12
8048	07/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-433,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8622	07/08/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
TOTAL DO DIA 07/08/2023:					2.213,96
8011	08/08/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		15.391,60
8012	08/08/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.078,31
8022	08/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.327,37
8032	08/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		11,32
8049	08/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		147,04
8050	08/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-29,40
8623	08/08/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
9128	08/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		219,83
9180	08/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		40,80
9181	08/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		73,28
TOTAL DO DIA 08/08/2023:					20.203,53
8023	09/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		146,25
8033	09/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		33,79
9073	09/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		259,63
9227	09/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		504,23
9228	09/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-100,84
TOTAL DO DIA 09/08/2023:					843,06
8003	10/08/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		606.835,13
8004	10/08/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-121.367,02
8007	10/08/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		56,53
8008	10/08/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-11,30
8024	10/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		20.404,92
8034	10/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
8053	10/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		480,07
8054	10/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-96,01
8217	10/08/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000026	71,31
8218	10/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000026	52,82
8226	10/08/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	0000000000026	90,48
8227	10/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	0000000000026	67,02
8230	10/08/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	0000000000026	95,85
8231	10/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	0000000000026	71,00
8234	10/08/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	0000000000026	82,81
8235	10/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	0000000000026	61,34
8437	10/08/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		14.360,27
8542	10/08/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		28.391,28
8543	10/08/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		3.917,96
8544	10/08/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.840,00
8624	10/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		83,05
8703	10/08/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000026	134,96
8704	10/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000026	99,97
8705	10/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000000026	26,93
9139	10/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	10		12.610,00
9145	10/08/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.580,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9146	10/08/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-316,05
9171	10/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		139,18
9182	10/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		3,28
TOTAL DO DIA 10/08/2023:					583.776,04
8025	11/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		136,66
8035	11/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
8055	11/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.909,87
8056	11/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-781,97
8539	11/08/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		2.000,00
8540	11/08/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		2.453,00
8541	11/08/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
8685	11/08/2023	1.7.1.9.99.00.01.03.00.00 - 764 - Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entid	179		39.888,12
8686	11/08/2023	1.7.1.9.99.00.01.04.00.00 - 765 - Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entid	180		16.158,14
9074	11/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		709,74
TOTAL DO DIA 11/08/2023:					66.218,03
8026	14/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		130,81
8036	14/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
8057	14/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.733,74
8058	14/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-346,74
8538	14/08/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		44.093,41
9089	14/08/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
9109	14/08/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		4.279,40
9183	14/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		100,00
TOTAL DO DIA 14/08/2023:					52.005,62
8013	15/08/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		159.772,19
8014	15/08/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-31.954,43
8027	15/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		60.316,20
8037	15/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
TOTAL DO DIA 15/08/2023:					188.148,96
8330	16/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		272,25
8333	16/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		603,82
8337	16/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.372,39
8338	16/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-674,47
9184	16/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		55,97
TOTAL DO DIA 16/08/2023:					3.629,96
8331	17/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		134,51
8334	17/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.197,02
8339	17/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.603,55
8340	17/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-520,71
8547	17/08/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		844,34
TOTAL DO DIA 17/08/2023:					5.258,71
8273	18/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	110	0000000000026	104,47
8286	18/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	109	0000000009002	72,91
8326	18/08/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		138.501,60
8327	18/08/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-27.700,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8328	18/08/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		14,30
8329	18/08/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-2,86
8332	18/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.788,13
8335	18/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		510,73
8341	18/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		236,06
8342	18/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-47,21
8625	18/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	131		18.350,10
9125	18/08/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		9.919,31
TOTAL DO DIA 18/08/2023:					144.747,22
9147	20/08/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		380,08
9148	20/08/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-76,02
TOTAL DO DIA 20/08/2023:					304,06
8336	21/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		287,25
8400	21/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		131,21
8408	21/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.349,02
8409	21/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.669,80
9143	21/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		144,47
TOTAL DO DIA 21/08/2023:					7.242,15
8398	22/08/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		17.880,24
8399	22/08/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.576,04
8401	22/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.237,89
8404	22/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.657,73
8410	22/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		323,79
8411	22/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-64,75
8626	22/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		446,50
9140	22/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		1.515,07
9185	22/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		114,77
TOTAL DO DIA 22/08/2023:					26.535,20
8402	23/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		131,23
8405	23/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		524,95
8412	23/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		119,37
8413	23/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-23,87
8666	23/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	0000000000028	12,60
9059	23/08/2023	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	181		18.265,00
9075	23/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		134,92
9141	23/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		2.000,00
9142	23/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		127,33
TOTAL DO DIA 23/08/2023:					21.291,53
8406	24/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		25,02
8475	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000027	247,94
8476	24/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000027	648,97
8481	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000027	273,58
8486	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	128,73
8491	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000027	206,07
8496	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000027	242,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8499	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000000027	232,11
8502	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000000027	225,12
8507	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000000027	254,77
8508	24/08/2023	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	136	00000000000027	693,00
8511	24/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000000028	174,48
8627	24/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		368,64
9076	24/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		443,08
9172	24/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		134,19
TOTAL DO DIA 24/08/2023:					4.298,56
8403	25/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		228,42
8407	25/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		44,12
8414	25/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.101,57
8415	25/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-420,31
8628	25/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		120,95
8629	25/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	131		199,85
9077	25/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		932,08
9186	25/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		1.317,39
9187	25/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		110,00
TOTAL DO DIA 25/08/2023:					4.634,07
8548	28/08/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		2.000,00
8563	28/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		81,68
8630	28/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		122,87
9078	28/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		243,17
9105	28/08/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	44		62.415,91
9188	28/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		198,00
TOTAL DO DIA 28/08/2023:					65.061,63
8440	29/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	21	00000000000028	47,62
8561	29/08/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		53.219,57
8562	29/08/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-10.643,91
8564	29/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		21.202,84
8567	29/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		677,76
8568	29/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-135,55
8631	29/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		202,00
8700	29/08/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		4.516,69
9173	29/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		118,61
9190	29/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		546,07
TOTAL DO DIA 29/08/2023:					69.751,70
8525	30/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	110	00000000009004	23,40
8526	30/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	110	00000000009004	14,63
8529	30/08/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	110	00000000009004	23,40
8557	30/08/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		320.568,03
8558	30/08/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-64.113,60
8559	30/08/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		7,09
8560	30/08/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1,41
8565	30/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		10.599,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8566	30/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		567,70
8569	30/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		987,56
8570	30/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-197,51
8571	30/08/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.286,64
8632	30/08/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		1.300,00
8633	30/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		162,80
9144	30/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		140,19
9152	30/08/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		220,82
9153	30/08/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-44,16
9174	30/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		400,51
TOTAL DO DIA 30/08/2023:					272.945,16
8577	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		1.037,46
8634	31/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		650,00
8635	31/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		320,09
8638	31/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009004	264,75
8694	31/08/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009003	143,00
8708	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	180		87,91
8710	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	179		217,03
8716	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		457,35
8720	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		1.531,91
8726	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	176		3.044,60
8728	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	175		1.179,17
8730	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	174		336,65
8732	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	173		84,71
8734	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	172		582,86
8736	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		457,58
8738	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		114,08
8740	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		526,51
8743	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		57,77
8745	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		11,29
8747	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	166		4,25
8749	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		632,92
8751	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		6.407,85
8753	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		812,34
8755	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		25,81
8757	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.287,03
8759	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		0,23
8761	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		583,64
8765	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	876,95
8766	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	1.814,40
8767	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	3.167,56
8770	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	600,94
8771	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	373,34
8772	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	880,77
8775	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	498,60

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8776	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	85,14
8777	31/08/2023	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000029	1.079,89
8778	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	259,18
8781	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	4.359,67
8782	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	1.559,70
8783	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	5.475,33
8786	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	771,41
8787	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	295,90
8788	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.287,51
8791	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	1.613,71
8792	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	1.017,04
8793	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	985,88
8796	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	625,02
8797	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	250,90
8798	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.652,48
8801	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	8.909,30
8802	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	2.450,98
8803	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	4.177,05
8806	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	1.707,79
8807	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	799,67
8808	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.456,35
8811	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	139,13
8814	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	2.789,22
8815	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	2.062,03
8816	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	79,14
8819	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	1.023,85
8820	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	39,15
8821	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	2.212,83
8824	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	565,94
8825	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	413,06
8826	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.389,17
8829	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	508,20
8830	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	29,43
8833	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	406,06
8834	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	61,86
8837	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	946,47
8838	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.706,24
8841	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	428,74
8842	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	198,32
8843	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	596,04
8846	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	428,74
8847	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	393,30
8856	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	193,25
8859	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	5.640,02
8860	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	5.662,27

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8861	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	6.235,14
8866	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	1.346,87
8867	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	78,84
8868	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	2.074,15
8871	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	141,03
8874	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	199,26
8877	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	566,42
8878	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	79,20
8879	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.602,19
8883	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	2.052,76
8884	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	568,31
8885	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	2.361,20
8888	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	139,13
8895	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	572,86
8896	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	1,88
8901	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	4.859,73
8902	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	1.278,95
8903	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	3.557,97
8906	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	386,88
8907	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	151,45
8908	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	974,45
8911	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	604,55
8912	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	378,33
8913	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.218,12
8916	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	1.631,27
8917	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	324,76
8918	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.412,24
8921	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	254,77
8922	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	21,83
8925	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	957,00
8926	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	1.087,34
8929	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	585,97
8930	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	444,15
8938	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	15.883,20
8939	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	12.523,19
8940	31/08/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000029	14.123,80
8947	31/08/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000029	247,57
8948	31/08/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000029	17,33
8949	31/08/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		4.378,76
8954	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		22,93
8956	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		250,97
8958	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		506,80
8960	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		0,30
8962	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		548,69
8964	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		747,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8967	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		448,47
8969	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		622,91
8973	31/08/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	147		6.798,33
8975	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		108,99
8977	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		104,03
8982	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		1.011,68
8992	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,19
8994	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.113,85
8997	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		413,37
9007	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
9009	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		35,85
9011	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		5,31
9014	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	132		1,19
9017	31/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		474,27
9018	31/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	131		2.100,00
9036	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,16
9038	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		119,69
9040	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,03
9042	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,78
9044	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		5,43
9047	31/08/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		210,33
9048	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		666,62
9050	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		301,66
9052	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.159,26
9055	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		11.466,98
9061	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		26,73
9063	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		47,49
9066	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		2,46
9069	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		75,13
9071	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		179,44
9079	31/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		428,61
9080	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		12,23
9083	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		953,72
9092	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		823,19
9094	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		258,20
9096	31/08/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		4.744,77
9097	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		60,11
9099	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	52		0,68
9101	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		65,54
9103	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		3.300,17
9107	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		66,56
9110	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		107,38
9113	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		7,74
9116	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		387,08
9122	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.306,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 16/09/2023 12:37

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9126	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		100,83
9129	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		4,78
9135	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		81,04
9155	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		92,69
9159	31/08/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.318,45
9160	31/08/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-263,69
9163	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		69,24
9165	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		28,85
9175	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		17,71
9191	31/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		2.100,00
9207	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		8,66
9209	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		1.575,19
9211	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	181		42,44
9213	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		92,75
9219	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		2,13
9229	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		105,26
9234	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		73,89
9242	31/08/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	177		1.508,61
TOTAL DO DIA 31/08/2023:					233.187,74
SALDO EM 31/07/2023:					14.423.748,79
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.768.687,62
TOTAL RECEITA REDUTORA:					280.872,56
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.487.815,06
SALDO EM 31/08/2023:					16.911.563,85

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO