

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15050	03/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.911,28
15062	03/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		420,42
15740	03/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		349,75
15741	03/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		128,41
15812	03/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		151,65
16259	03/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		900,00
16392	03/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		166,08
16547	03/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		959,39
TOTAL DO DIA 03/11/2025:					10.986,98
15051	04/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		17.543,67
15063	04/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		13,96
15074	04/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.432,79
15075	04/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.086,55
15742	04/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		1.345,45
15743	04/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		785,20
15744	04/11/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-M	131		515,64
15745	04/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		929,30
15813	04/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		7.860,00
16000	04/11/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		31.885,33
16001	04/11/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.377,06
16548	04/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		482,91
TOTAL DO DIA 04/11/2025:					59.330,64
15052	05/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		113,96
15064	05/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
15746	05/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		873,15
15747	05/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		384,76
15814	05/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		1.699,60
15816	05/11/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-M	215		843,15
15819	05/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		900,04
15838	05/11/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	181		273,33
16270	05/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		351,09
TOTAL DO DIA 05/11/2025:					5.454,08
15053	06/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		103,43
15065	06/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
15076	06/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		265,59
15077	06/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-53,11
15748	06/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		731,54
15749	06/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		327,69
15815	06/11/2025	1.7.1.3.50.09.01.01.00.00 - 387 - Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - P	110		153,07
15820	06/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		610,26
TOTAL DO DIA 06/11/2025:					2.143,47
15067	07/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.050,79
15750	07/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		617,93
15822	07/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		435,41
16260	07/11/2025	1.7.1.3.50.01.01.04.00.00 - 787 - EMENDA PARLAMENTAR - NUMERO 6006	219		100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16267	07/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		192,00
TOTAL DO DIA 07/11/2025:					102.296,13
15032	10/11/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPI	1		997.766,60
15033	10/11/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-199.553,31
15034	10/11/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		51,13
15035	10/11/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-10,22
15048	10/11/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9		2.166,02
15049	10/11/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-433,20
15054	10/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		107,74
15055	10/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		40.706,62
15078	10/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.854,85
15079	10/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-570,97
15751	10/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.422,41
15752	10/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		17.573,51
15883	10/11/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	213		10.475,77
16359	10/11/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		4.206,00
16545	10/11/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		50,00
TOTAL DO DIA 10/11/2025:					876.812,95
15038	11/11/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		99.557,58
15039	11/11/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-19.911,51
15056	11/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		50.695,71
15068	11/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
15080	11/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		400,19
15081	11/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-80,04
15370	11/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4531	204,93
15423	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4087	10,80
15426	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4086	27,60
15429	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4085	10,80
15432	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4084	10,80
15435	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4083	25,80
15438	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4082	12,60
15441	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4079	23,80
15444	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4078	48,33
15447	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3858	121,88
15459	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4271	73,28
15462	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4270	61,42
15465	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4089	21,66
15468	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4088	37,60
15471	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4538	64,18
15474	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4537	45,69
15500	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	1456	512,93
15507	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4080	88,40
15511	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900280	24,12
15514	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900262	24,12
15619	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	7	4409	2,37

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15622	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		4410	12,33
15626	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		4407	9,56
15629	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		4408	1,62
15632	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		900267	0,50
15635	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		4412	1,64
15638	11/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		4413	9,04
15754	11/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ 131			3.628,64
15755	11/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ 131			1.440,00
15756	11/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J 131			1.824,97
15817	11/11/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f 110			3.736,56
15825	11/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ 215			948,27
15836	11/11/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f 110			1.000,00
16546	11/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 215			13.080,68
16585	11/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 210	4656		0,60
TOTAL DO DIA 11/11/2025:					157.824,45
15057	12/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			107,87
15069	12/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			15,58
15082	12/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal 8			422,29
15083	12/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 8			-84,45
15757	12/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ 131			2.427,48
15758	12/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J 131			1.241,07
15827	12/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 215			641,00
15828	12/11/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS 215			300,00
15831	12/11/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar 215			523,84
15833	12/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 215			488,44
15857	12/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 215	4464		9,77
15891	12/11/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip 21			20.533,53
TOTAL DO DIA 12/11/2025:					26.626,42
15058	13/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			100,60
15070	13/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			10,00
15222	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 44	4466		6,07
15280	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	4113		3,76
15286	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	3351		12,24
15289	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	3351		17,28
15292	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	2407		25,92
15295	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	2406		74,81
15298	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	1919		74,81
15301	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	3489		33,18
15304	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	4201		20,40
15307	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	4119		10,08
15310	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	4119		10,35
15316	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	4120		54,69
15319	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	4121		31,72
15325	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	3427		96,49
15328	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14	2044		36,47

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15331	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4123	39,25
15334	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4130	28,12
15337	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4122	28,80
15340	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2403	16,80
15343	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0809	55,73
15346	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3807	55,73
15349	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4312	87,59
15352	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2048	8,46
15355	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4194	38,38
15358	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	1908	5,29
15362	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3491	39,60
15366	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4465	15,44
15401	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4202	50,32
15405	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4225	73,16
15554	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4462	12,74
15557	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4463	2,93
15561	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4467	1,16
15564	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4468	4,53
15567	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4441	0,37
15570	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4442	0,76
15573	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4469	22,81
15614	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4411	4,00
15759	13/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		385,80
15834	13/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		4,90
16304	13/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2208	44,39
16566	13/11/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	4553	210,00
16567	13/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	14	4553	237,85
16568	13/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	4553	155,55
TOTAL DO DIA 13/11/2025:					2.249,33
15059	14/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		96,42
15071	14/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
15084	14/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.212,33
15085	14/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-242,46
15229	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	4524	5,72
15235	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	4439	48,08
15238	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	4376	12,60
15241	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	4526	13,80
15283	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3351	11,93
15687	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900216	463,00
15694	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2889	74,40
15701	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2888	74,05
15706	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3844	115,20
15709	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3329	3,12
15722	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3972	952,42
15725	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2997	304,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15730	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3694	252,00
15760	14/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.543,40
15761	14/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		742,63
15776	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4451	130,65
15781	14/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4443	75,51
15835	14/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		174,53
TOTAL DO DIA 14/11/2025:					6.068,89
15060	17/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		107,01
15072	17/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
15086	17/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		688,35
15087	17/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-137,67
15092	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4592	22,01
15095	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4336	8,40
15098	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4551	1.106,78
15103	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4552	252,00
15106	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4582	185,03
15109	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4368	38,14
15112	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4081	69,70
15115	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4670	88,23
15118	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	4378	78,60
15121	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	4399	7,92
15124	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	4399	108,00
15127	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	4548	2,44
15130	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	4440	54,47
15134	17/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	44	900289	16,00
15137	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4400	30,00
15138	17/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	44	4400	18,75
15762	17/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		131,48
15818	17/11/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		6.072,00
15821	17/11/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		18.216,00
15839	17/11/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		250,00
16347	17/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4400	84,00
16358	17/11/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.460,00
TOTAL DO DIA 17/11/2025:					30.962,64
15040	18/11/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		132.179,90
15041	18/11/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-26.435,97
15061	18/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		66.403,84
15073	18/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		66,72
15537	18/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.284,82
15538	18/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-656,96
15763	18/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.262,76
15765	18/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		339,80
15824	18/11/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		4.977,00
15826	18/11/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	110		2.397,60
15829	18/11/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		26.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15830	18/11/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		1.705,17
15832	18/11/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		5.850,75
15840	18/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		2.836,00
15841	18/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		1.226,64
15842	18/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	215		741,07
16393	18/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		140,19
TOTAL DO DIA 18/11/2025:					222.319,33
15165	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4770	3,63
15168	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4775	2,77
15171	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4774	2,85
15174	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4773	2,73
15177	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4772	1,18
15180	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4771	2,92
15183	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4686	70,22
15186	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	7684	35,11
15189	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4685	50,60
15192	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4682	87,21
15195	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	211	4376	1.055,88
15201	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4562	3,30
15204	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4740	30,00
15205	19/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	44	4740	18,75
15208	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4740	95,40
15219	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	4390	9,08
15270	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4561	7,04
15411	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	4608	75,65
15524	19/11/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		186.768,77
15525	19/11/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-37.353,74
15527	19/11/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		114,13
15528	19/11/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-22,82
15529	19/11/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.014,24
15530	19/11/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-202,85
15531	19/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.983,42
15534	19/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		34,65
15588	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4560	1,89
15591	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4564	4,12
15594	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4563	1,54
15597	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4559	1,44
15601	19/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4558	5,45
15653	19/11/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 778 - Outras Restituicoes - (COMPENSAÇÃO DA	136	4750	2.629,09
15766	19/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	131		1.698,52
15843	19/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		310,67
16261	19/11/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	16		15.711,92
16262	19/11/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educaca	210		48.502,75
TOTAL DO DIA 19/11/2025:					228.757,51
15232	20/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	4533	121,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15863	20/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	3492	252,00
TOTAL DO DIA 20/11/2025:					373,88
15532	21/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		109,91
15535	21/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		371,75
15539	21/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		393,15
15540	21/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-78,63
15767	21/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.238,87
15844	21/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		1.622,50
15845	21/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		231,58
TOTAL DO DIA 21/11/2025:					3.889,13
15526	24/11/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		14.989,26
15533	24/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		105,54
15536	24/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		4.730,52
15768	24/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		838,25
15769	24/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		233,33
15770	24/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		476,25
15846	24/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		229,52
16549	24/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		279,28
TOTAL DO DIA 24/11/2025:					21.881,95
15847	25/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		1.000,00
15848	25/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		976,89
15948	25/11/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	24		7.133,40
15953	25/11/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		12.958,64
15956	25/11/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		14.144,23
15957	25/11/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.828,84
15961	25/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.110,34
15965	25/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.448,09
16366	25/11/2025	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princ	62		5.000,00
16569	25/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		346,75
TOTAL DO DIA 25/11/2025:					48.289,50
15808	26/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3314	7,65
15811	26/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4474	35,30
15849	26/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		1.848,55
15850	26/11/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		1.869,76
15905	26/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4755	7,11
15962	26/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		103,10
15966	26/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.517,17
15969	26/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		200,96
15970	26/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-40,19
16577	26/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.281,73
16578	26/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		1.421,29
TOTAL DO DIA 26/11/2025:					8.252,43
15876	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	107	4169	518,29
15895	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	4835	262,94
15898	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	19	4473	39,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15901	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4369	69,22
15930	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4753	7,24
15933	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4758	10,40
15937	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4757	5,11
15940	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4756	1,29
15943	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4752	2,15
15947	27/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4751	9,15
15963	27/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		105,62
15967	27/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.493,30
16228	27/11/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	4529	4,09
16234	27/11/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	4530	11,71
16246	27/11/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		819,32
16247	27/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	1		1.831,22
16249	27/11/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		12.600,00
16250	27/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		1.287,97
16579	27/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.805,12
16655	27/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		156,19
TOTAL DO DIA 27/11/2025:					22.039,38
15949	28/11/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Mine	24		1.697,10
15951	28/11/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		494.279,00
15952	28/11/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-98.855,80
15954	28/11/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		21,51
15955	28/11/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-4,30
15958	28/11/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		668,83
15959	28/11/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-133,77
15964	28/11/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		19.983,76
15968	28/11/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		94,40
15971	28/11/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		424,29
15972	28/11/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-84,86
15973	28/11/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		1.979,39
16004	28/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	7		836,41
16034	28/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900300	400,08
16044	28/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900282	792,00
16047	28/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	4525	2,47
16054	28/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	4438	31,36
16251	28/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		330,66
16318	28/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	18		29,19
16340	28/11/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	44		23.394,73
16370	28/11/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	103		1.969,80
16385	28/11/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut-Pr	110		6.000,00
16582	28/11/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.997,40
16586	28/11/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		696,28
16589	28/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4839	1.533,22
TOTAL DO DIA 28/11/2025:					458.083,15
16021	29/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4754	13,93

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16332	29/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	5026	70,45
16575	29/11/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	900319	566,28
16576	29/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1	900319	346,19
TOTAL DO DIA 29/11/2025:					996,85
16066	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4848	951,62
16067	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4848	2.318,16
16068	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4848	3.402,62
16071	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4849	724,13
16072	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4849	688,57
16073	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4849	1.734,01
16076	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4850	547,36
16077	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4850	344,42
16080	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4851	8.957,34
16081	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4851	4.507,63
16082	30/11/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	4851	1.241,88
16083	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4851	11.727,62
16086	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4852	981,92
16087	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4852	826,04
16088	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4852	1.287,51
16091	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4853	1.885,74
16092	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4853	1.389,93
16095	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4854	728,87
16096	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4854	341,47
16097	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4854	1.351,82
16100	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4855	1.231,14
16101	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4855	1.563,61
16104	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4856	113,85
16107	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4857	747,66
16108	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4857	230,60
16111	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4858	547,36
16112	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4858	373,61
16113	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4858	596,04
16116	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4859	12.758,96
16117	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4859	4.322,04
16118	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4859	5.266,68
16121	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4860	1.464,96
16122	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4860	58,81
16123	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4860	900,96
16126	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4861	3.399,96
16127	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4861	131,83
16128	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4861	3.032,88
16132	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4863	2.088,43
16133	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4863	1.336,41
16134	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4863	2.989,14
16137	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4864	337,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16140	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4865	547,36
16141	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4865	344,42
16147	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4869	19.420,50
16148	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4869	18.164,15
16149	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4869	18.512,96
16152	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4870	1.846,81
16153	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4870	1.625,41
16158	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4873	6.680,72
16159	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4873	6.344,24
16160	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4873	4.971,66
16166	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4877	2.330,55
16167	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4877	616,50
16168	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4877	2.744,71
16171	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4878	223,21
16174	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4879	174,51
16177	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4880	661,16
16178	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4880	122,48
16179	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4880	1.136,98
16183	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4882	3.704,45
16184	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4882	922,83
16185	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4882	2.728,40
16188	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4883	1.147,19
16189	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4883	2,27
16192	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4884	8.492,63
16193	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4884	3.398,14
16194	30/11/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	4884	1.352,72
16195	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4884	3.250,68
16198	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4885	628,14
16199	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4885	115,06
16202	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4886	745,85
16203	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4886	673,13
16204	30/11/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	4886	1.218,12
16208	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4888	1.015,34
16209	30/11/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	4888	341,47
16212	30/11/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4889	1.265,55
16213	30/11/2025	11 - SALARIO FAMILIA	136		7.054,00
16257	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 1			71,41
16268	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 2			10,98
16271	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 3			3,44
16290	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 8			988,43
16292	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 9			22,47
16294	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 10			2,65
16296	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 14			212,46
16306	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE	16		229,47
16309	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 17			49,08

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
16325	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID	19	30,17
16327	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI	21	149,07
16334	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	24	22,14
16336	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25	51,47
16338	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	44	432,43
16351	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51	156,61
16353	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	52	0,02
16355	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57	0,31
16357	30/11/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58	345,08
16360	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59	112,87
16362	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60	0,10
16364	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASSE	62	304,78
16368	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	64	7,65
16371	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	103	171,28
16375	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	107	4,86
16378	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	108	5,81
16380	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	109	15,00
16383	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S O	110	5.643,69
16386	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111	531,02
16388	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	113	0,60
16390	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115	2.141,46
16394	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117	6,35
16396	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	118	3,25
16398	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	120	0,03
16400	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	126	0,09
16402	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	130	0,18
16404	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	132	1,39
16411	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	136	3,26
16413	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	137	0,04
16415	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	138	0,01
16417	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	139	0,79
16419	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	141	1,23
16421	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	142	0,22
16425	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	145	3,47
16427	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	147	243,81
16432	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	148	141,52
16434	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	149	0,76
16436	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	151	2,91
16438	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	152	0,32
16440	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	153	0,36
16444	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	156	0,24
16446	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	158	0,12
16448	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	159	2,03
16450	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	160	0,26
16454	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	161	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 23/12/2025 07:49

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
16456	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI	162	6,83
16458	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	163	471,10
16460	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	167	4,72
16462	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	168	0,40
16464	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	169	15,60
16466	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	170	0,50
16468	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	171	194,62
16473	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	173	180,79
16475	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	174	6,35
16477	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	177	33,09
16479	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	178	77,79
16481	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	181	131,58
16483	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182	0,48
16485	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	183	217,82
16487	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	184	0,01
16489	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	185	0,20
16491	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	186	0,06
16493	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	187	748,83
16495	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	188	0,74
16499	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	189	73,24
16501	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	190	6,39
16503	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	191	288,03
16505	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	192	0,09
16507	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	194	1,60
16509	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	197	130,15
16511	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	201	2,61
16513	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	202	0,05
16515	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	203	2,32
16517	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	204	55,42
16519	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	205	138,17
16521	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	206	0,36
16523	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	207	0,05
16525	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	208	0,17
16527	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	209	1,51
16529	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	210	276,22
16532	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	211	2.907,61
16535	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	212	2.192,77
16537	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	213	54,85
16540	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	214	3,52
16542	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	215	148,47
16550	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	216	232,36
16552	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	217	1.249,92
16554	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	218	1.813,66
16558	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	219	603,02
16638	30/11/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	542,10

