

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16599	01/12/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Mine	24		777,19
16600	01/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		139,00
16607	01/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		237,51
16615	01/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		203,62
16616	01/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-40,72
17112	01/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		774,91
17140	01/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		703,81
17307	01/12/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	181		40,32
18435	01/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	222		150.000,00
18720	01/12/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	227		50.000,00
18721	01/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	227		219,94
TOTAL DO DIA 01/12/2025:					203.055,58
16595	02/12/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		63.031,74
16596	02/12/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-12.606,34
16601	02/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		32.751,86
16608	02/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		347,71
16617	02/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.287,53
16618	02/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-257,50
17113	02/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		309,98
17114	02/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		4.017,47
17115	02/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		1.680,59
17116	02/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		1.654,21
17141	02/12/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		1.600,00
17143	02/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		3.706,00
17144	02/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		774,23
17145	02/12/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		523,84
18696	02/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		1.171,18
TOTAL DO DIA 02/12/2025:					99.992,50
16602	03/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		95,80
16609	03/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,41
16619	03/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.845,25
16620	03/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.769,05
17117	03/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	215		6.622,42
17118	03/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		1.226,49
17119	03/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		801,97
17147	03/12/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		4.006,33
17306	03/12/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		2.247,75
18440	03/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	223		12.000,00
18663	03/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4796	8,59
18690	03/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		5.450,55
TOTAL DO DIA 03/12/2025:					39.556,51
16603	04/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		89,25
16610	04/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,20
16621	04/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		560,01
16622	04/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-112,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
17120	04/12/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	215	523,84
17121	04/12/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215	300,00
17122	04/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	215	672,59
17123	04/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215	279,63
17148	04/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	131	1.698,17
17149	04/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131	617,62
17150	04/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131	762,80
17308	04/12/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	181	5.295,56
18520	04/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	148	8.785,62
TOTAL DO DIA 04/12/2025:				19.488,29
16604	05/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115	83,63
16611	05/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6	78,99
17124	05/12/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215	2.500,00
17151	05/12/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131	2.262,20
17152	05/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131	1.616,27
17153	05/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131	1.964,80
17203	05/12/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59	4.129,98
17295	05/12/2025	1.7.1.3.50.09.01.01.00.00 - 387 - Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - P	110	153,07
18055	05/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	213	1.690,15
18334	05/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	194,34
18360	05/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	807,49
TOTAL DO DIA 05/12/2025:				15.480,92
16612	08/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6	10,00
17125	08/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	215	378,07
17154	08/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	131	888,44
17445	08/12/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25	12.878,00
TOTAL DO DIA 08/12/2025:				14.154,51
16597	09/12/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7	25.381,82
16598	09/12/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7	-5.076,36
16605	09/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115	13.634,15
16613	09/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6	5,00
16623	09/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8	946,77
16624	09/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8	-189,35
17126	09/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	215	1.274,28
17127	09/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215	258,89
17128	09/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	215	318,48
17155	09/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	439,05
TOTAL DO DIA 09/12/2025:				36.992,73
16590	10/12/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1	679.375,59
16591	10/12/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1	-135.875,11
16592	10/12/2025	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	1	808.602,39
16593	10/12/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3	136,50
16594	10/12/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3	-27,30
16606	10/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115	28.137,82
16614	10/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6	995,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16686	10/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		89,52
16694	10/12/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		2.458,36
16695	10/12/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-491,67
16696	10/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		197,31
16697	10/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-39,46
16806	10/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3826	18,48
17129	10/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		33.217,10
17130	10/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		434,53
17156	10/12/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		250,00
17157	10/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		1.134,04
17158	10/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		259,60
17159	10/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		651,02
17298	10/12/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		1.000,00
17299	10/12/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		6.072,00
17446	10/12/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	21		18.224,21
18431	10/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	64		25.333,40
18438	10/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	103		1.969,80
18667	10/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		909,92
TOTAL DO DIA 10/12/2025:					1.473.033,71
16687	11/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		79,16
16690	11/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		393,00
16691	11/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-78,60
17131	11/12/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	215		1.592,00
17132	11/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		1.263,02
17133	11/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	215		262,00
17134	11/12/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	215		540,14
TOTAL DO DIA 11/12/2025:					4.050,72
16688	12/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		84,11
16689	12/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		276,74
16692	12/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		54,06
16693	12/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-10,81
16730	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	24	4945	77,36
16733	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	24	4944	7,08
16736	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	24	4943	5,81
16739	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	24	4942	3,93
16742	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	24	4941	1,60
16757	12/12/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	5003	11,88
16760	12/12/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	5062	8,61
16763	12/12/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	5002	18,85
16766	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4940	16,46
16769	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4939	20,04
16772	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4938	14,31
16775	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4937	4,53
16778	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4936	2,77
16781	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4935	8,29

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16784	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4934	8,91
16787	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4933	15,54
16790	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4932	41,12
16793	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4931	2,02
16796	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	4930	2,20
16801	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3826	18,56
16809	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4120	9,25
16812	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3826	20,77
16815	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4121	18,72
16818	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4112	67,10
16821	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4113	44,39
16824	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3808	12,02
16827	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4114	68,04
16830	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2639	75,60
16833	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4118	81,60
16836	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4118	11,05
16839	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3430	129,60
16842	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4195	3,91
16845	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4119	10,47
16848	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4198	47,66
16851	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900299	1,84
16854	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	158,76
16857	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	28,67
16860	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	38,40
16863	12/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	14	3740	95,07
16866	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900298	1,29
16869	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	0,65
16872	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	28,02
16875	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3582	3,33
16878	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3473	2,45
16881	12/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	14	900244	5,95
16884	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	28,67
16887	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	28,02
16909	12/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	4950	46,19
16910	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4950	118,10
16911	12/12/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	4950	159,43
16914	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4830	7,81
16919	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4522	50,19
16928	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4926	3,90
16933	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4925	4,60
16936	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4683	49,16
16939	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4669	88,40
16942	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	900327	24,12
16945	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4829	1,21
16952	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4397	58,84

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16955	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4435	23,16
16958	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4436	32,03
16961	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4898	57,62
16964	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4900	13,56
16967	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4897	34,93
16970	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4833	10,82
16974	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4832	1,31
16977	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4828	2,23
16981	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4827	10,12
16984	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4825	0,47
16987	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4824	0,52
17054	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900247	463,00
17058	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900232	792,00
17088	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2255	52,27
17091	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	900241	75,65
17096	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	18	192,00
17099	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	2257	106,05
17135	12/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		696,12
17136	12/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		587,12
17137	12/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		484,13
17160	12/12/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		3.300,00
17161	12/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		888,39
17167	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4667	29,80
17170	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4668	23,80
17173	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4671	12,60
17176	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4672	13,20
17179	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4674	10,80
17182	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4675	10,80
17185	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4676	27,60
17188	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4677	10,80
17191	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4831	3,32
17199	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	900328	16,00
17221	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	5035	70,65
17226	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	5036	60,09
17237	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4793	0,83
17243	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4797	4,40
17247	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	4801	9,65
17300	12/12/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		18.216,00
17301	12/12/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		18.216,00
17302	12/12/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		10.721,89
18024	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	4924	75,65
18344	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4437	29,87
18348	12/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4838	5,05
TOTAL DO DIA 12/12/2025:					57.719,52
17109	15/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		88,75

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17111	15/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		202,76
17138	15/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		5.149,95
17139	15/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		1.442,05
17450	15/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	5227	68,05
TOTAL DO DIA 15/12/2025:					6.951,56
17107	16/12/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		196.555,75
17108	16/12/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-39.311,14
17110	16/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		98.658,30
17296	16/12/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		1.705,17
17303	16/12/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	110		2.397,60
17304	16/12/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		26.000,00
17305	16/12/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		5.850,75
17453	16/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		135,48
17457	16/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		388,31
17458	16/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-77,66
17996	16/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		239,93
18003	16/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		998,27
TOTAL DO DIA 16/12/2025:					293.540,76
17256	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4800	16,34
17260	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4799	1,25
17263	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4798	0,56
17266	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4795	1,68
17272	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4794	8,10
17314	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5149	951,62
17315	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5149	2.318,16
17318	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5150	724,13
17319	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5150	688,57
17322	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5151	314,99
17323	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5151	41,75
17326	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5152	8.571,51
17327	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5152	4.405,62
17330	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5153	981,92
17331	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5153	549,31
17334	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5154	1.885,74
17335	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5154	1.389,93
17338	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5155	728,87
17339	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5155	341,47
17342	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5156	1.067,02
17345	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5157	28,46
17348	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5158	689,53
17349	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5158	157,94
17352	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5159	547,36
17353	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5159	373,61
17356	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5160	11.942,87
17357	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5160	3.677,47

## MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17360	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5161	1.396,13
17361	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5161	58,81
17364	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5162	3.211,07
17365	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5162	130,32
17368	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5163	1.852,84
17369	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5163	973,22
17372	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5164	314,22
17375	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5165	547,36
17376	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5165	344,42
17382	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5169	19.012,36
17383	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5169	16.467,03
17387	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5171	1.430,88
17388	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5171	980,70
17393	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5174	5.557,74
17394	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5174	5.618,28
17397	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5175	2.210,29
17398	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5175	434,21
17401	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5176	182,29
17404	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5177	99,69
17407	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5178	661,16
17408	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5178	122,48
17412	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5180	3.328,52
17413	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5180	859,94
17416	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5181	850,14
17419	17/12/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	5182	765,01
17420	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5182	7.771,22
17421	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5182	2.456,94
17424	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5183	467,67
17425	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5183	115,06
17428	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5184	742,95
17429	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5184	668,23
17432	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5185	907,87
17433	17/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5185	341,47
17436	17/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5186	1.265,55
17454	17/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		82,83
17569	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4905	9,17
17572	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4906	2,43
17576	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4910	0,52
17579	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4911	1,97
17582	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4912	23,28
17586	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4908	13,31
17590	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4907	9,60
17594	17/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	4909	7,12
17890	17/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
17997	17/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		764,82

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17998	17/12/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	215		310,55
18004	17/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		10,00
TOTAL DO DIA 17/12/2025:					125.802,45
17440	18/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5187	139,96
17455	18/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		81,85
17553	18/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	5132	24,47
17556	18/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	5131	58,32
17561	18/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	215	5127	45,55
17696	18/12/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	16		15.553,53
17891	18/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		98,47
17999	18/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		170,10
18005	18/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		453,83
TOTAL DO DIA 18/12/2025:					16.626,08
17451	19/12/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		588.886,84
17452	19/12/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-117.777,35
17456	19/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		23.790,23
17459	19/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		81,77
17632	19/12/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.179,09
17633	19/12/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-235,82
17892	19/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		682,20
18000	19/12/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	215		379,47
18006	19/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		132,96
18442	19/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	224		4.033,88
18670	19/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	215		429,97
TOTAL DO DIA 19/12/2025:					501.583,24
17478	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	5028	55,20
17484	22/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	44	5028	18,75
17485	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	5028	30,00
17491	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	5119	91,45
17512	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4891	38,35
17515	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4892	8,17
17518	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4893	4,71
17523	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	103	4591	46,80
17526	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4842	110,52
17530	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	5133	56,29
17533	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	5134	32,16
17536	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4919	226,01
17539	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4902	1.106,78
17542	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4903	252,00
17545	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	5125	99,10
17601	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	5126	12,60
17605	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	5136	26,39
17608	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	5135	19,37
17613	22/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	62	4523	9,29
17628	22/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		100,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

## MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17630	22/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			170,76
18430	22/12/2025	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princ 62			10.000,00
18441	22/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F 223			24.000,00
TOTAL DO DIA 22/12/2025:					36.515,22
17626	23/12/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		12.871,10
17627	23/12/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.574,22
17629	23/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.099,26
17631	23/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			1.473,54
17637	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4729	0,74
17640	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	4729	11,99
17643	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	5230	266,05
17657	23/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	4996	181,40
17664	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	4927	47,88
17668	23/12/2025	29 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	131		61.000,00
17677	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900231	35,03
17680	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	95,07
17683	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900230	2,63
17686	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900230	2,45
17689	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900230	7,18
17692	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	187,43
17695	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3740	187,43
17699	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4847	0,92
17702	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4957	3,23
17705	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4960	40,45
17708	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4959	100,15
17711	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4958	30,20
17714	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900294	2,21
17717	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900295	4,43
17720	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900295	1,29
17723	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900296	36,89
17726	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	900297	36,89
17729	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	5111	36,89
17732	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	5007	20,40
17735	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2210	1,32
17738	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4121	25,40
17741	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4222	39,60
17744	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2772	143,57
17747	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	1910	3,87
17755	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4110	37,51
17758	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4193	17,42
17761	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3429	20,12
17764	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4115	14,88
17767	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3428	85,74
17770	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3122	26,74
17773	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3122	6,02

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17776	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2208	72,44
17779	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4191	28,20
17782	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4135	28,63
17785	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4133	55,26
17788	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4116	61,67
17791	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4134	52,38
17794	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4117	52,38
17798	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4425	25,25
17801	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4426	88,38
17804	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4197	42,09
17807	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4197	12,54
17810	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4199	14,22
17813	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4196	68,71
17816	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	3431	9,07
17819	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4123	34,56
17822	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4123	8,00
17825	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4131	89,64
17828	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4132	89,64
17831	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4199	13,74
17834	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4922	9,48
17837	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	5050	1,89
17841	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	5051	12,31
17845	23/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	14	5044	0,84
17849	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	4536	41,40
17858	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	5052	5,58
17861	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5054	20,94
17865	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5053	1,53
17868	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5049	1,64
17872	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5048	7,94
17881	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5045	1,73
17884	23/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5043	0,79
17888	23/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		143,67
17894	23/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		669,16
17895	23/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-133,83
18002	23/12/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	215		208,33
18007	23/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	131		453,07
TOTAL DO DIA 23/12/2025:					84.924,37
17885	24/12/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		14.855,31
17887	24/12/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Mine	24		1.490,47
17893	24/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		901,96
TOTAL DO DIA 24/12/2025:					17.247,74
17886	26/12/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		13.866,05
17889	26/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		134,32
18443	26/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	224		10.023,21
TOTAL DO DIA 26/12/2025:					24.023,58

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17914	29/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	900320	463,00
17917	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3494	1.932,91
17920	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4188	91,04
17925	29/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	900326	463,00
17931	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	3897	75,51
17934	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	4901	75,51
17957	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	900352	346,19
17958	29/12/2025	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	900352	566,28
17961	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	3331	6,44
17964	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4889	50,51
17970	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	4139	170,63
17976	29/12/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		6.072,00
17990	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	5262	1.431,08
17993	29/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	900353	400,08
18011	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	5191	5,03
18016	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	5196	0,63
18031	29/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	5228	46,65
18042	29/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		81,88
18044	29/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		452,26
18045	29/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-90,45
18336	29/12/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		819,32
18337	29/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		230,77
18361	29/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		622,13
18446	29/12/2025	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 619 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ	155		455.750,00
18651	29/12/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	215		751,97
18684	29/12/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		487,67
TOTAL DO DIA 29/12/2025:					471.302,04
18036	30/12/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		626.651,88
18037	30/12/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-125.330,36
18038	30/12/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		80,52
18039	30/12/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-16,10
18040	30/12/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		58.290,65
18041	30/12/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-11.658,13
18043	30/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		55.677,42
18046	30/12/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		1.979,39
18052	30/12/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		4.977,00
18073	30/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	7		1.159,96
18096	30/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5189	9,10
18100	30/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5190	3,30
18104	30/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5193	0,70
18107	30/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	5194	5,20
18111	30/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5195	18,69
18117	30/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	5192	10,28
18136	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5269	951,62
18137	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5269	2.318,16

## MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18138	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5269	3.402,62
18147	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5270	724,13
18148	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5270	688,57
18149	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5270	1.734,01
18152	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5271	547,36
18153	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5271	344,42
18156	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5272	981,92
18157	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5272	549,31
18158	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5272	1.287,51
18165	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5274	728,87
18166	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5274	341,47
18167	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5274	1.351,82
18170	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5275	1.284,66
18171	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5275	1.563,61
18174	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5276	113,85
18177	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5277	747,66
18178	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5277	230,60
18181	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5278	547,36
18182	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5278	373,61
18183	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5278	596,04
18187	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5280	1.464,96
18188	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5280	96,60
18189	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5280	900,96
18193	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5282	2.321,99
18194	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5282	609,19
18195	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5282	2.924,21
18198	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5283	12.821,81
18199	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5283	4.359,66
18200	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5283	5.929,00
18203	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5284	3.358,06
18204	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5284	131,83
18205	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5284	3.032,88
18208	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5285	2.088,43
18209	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5285	1.336,41
18210	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5285	2.989,14
18213	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5286	337,31
18216	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5287	547,36
18217	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5287	344,42
18220	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5288	174,51
18223	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5289	221,82
18226	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5290	661,16
18227	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5290	122,48
18228	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5290	655,45
18232	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5292	3.704,45
18233	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5292	922,83

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18234	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5292	2.907,19
18237	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5293	1.124,65
18238	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5293	85,47
18241	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5294	8.633,76
18242	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5294	2.982,33
18243	30/12/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	5294	160,13
18244	30/12/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	5294	1.352,72
18245	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5294	3.848,46
18249	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5296	628,14
18250	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5296	115,06
18253	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5297	745,85
18254	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5297	673,13
18255	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5297	1.218,12
18258	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5298	1.015,34
18259	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5298	341,47
18262	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5293	1.265,55
18265	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5300	8.821,26
18266	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5300	4.140,01
18267	30/12/2025	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	5300	1.241,88
18268	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5300	11.886,79
18272	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5302	1.846,81
18273	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5302	2.282,44
18279	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5306	19.418,08
18280	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5306	19.348,53
18281	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5306	16.914,67
18288	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5311	6.664,51
18289	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5311	6.323,59
18290	30/12/2025	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	5311	5.072,87
18291	30/12/2025	11 - SALARIO FAMILIA	136		6.989,00
18315	30/12/2025	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	5315	1.885,74
18316	30/12/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	5315	1.389,93
18319	30/12/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.024,96
18320	30/12/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-204,99
18322	30/12/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		195,81
18323	30/12/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		198,57
18324	30/12/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-39,71
18408	30/12/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	5314	1.371,37
18421	30/12/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		4.128,30
18444	30/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	225		304.800,00
18445	30/12/2025	1.7.2.4.99.00.01.01.00.00 - 464 - Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas E	226		1.166.739,79
18685	30/12/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		523,84
TOTAL DO DIA 30/12/2025:					2.305.387,02
18325	31/12/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		36,80
18339	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	1		2.518,05
18355	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	3		5,55

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
18357	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 4		18,49
18362	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 2		20,68
18364	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 6		91,64
18366	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 7		0,42
18368	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 8		1.162,69
18370	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 9		56,39
18372	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 10		2,66
18375	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 14		93,01
18378	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES 16		278,24
18382	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 17		83,48
18387	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 18		182,81
18395	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID 19		6,30
18397	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 24		66,95
18400	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI 21		169,60
18402	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA 25		76,25
18409	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 44		304,02
18412	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA 51		54,27
18414	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 52		0,02
18416	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 57		0,36
18418	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 58		399,57
18420	31/12/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F 58		3.610,00
18422	31/12/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F 59		4.923,20
18423	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 59		86,24
18425	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE 60		0,11
18427	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS 62		304,02
18433	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 64		161,25
18436	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 103		220,10
18449	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 107		5,62
18461	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 108		7,53
18466	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 109		17,50
18468	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S O 110		6.516,68
18470	31/12/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I 110		3.736,56
18471	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 111		574,95
18473	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 113		0,69
18478	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN 115		1.755,60
18480	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 117		7,38
18482	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 118		3,78
18484	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 120		0,03
18486	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 125		0,01
18488	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 126		0,10
18490	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 130		0,22
18492	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 132		1,62
18497	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 137		0,03
18499	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 138		0,02
18501	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 139		0,92

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 31/12/2025 09:57

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
18506	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRL	141	1,44
18508	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	142	0,25
18510	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	144	2,93
18512	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	145	4,04
18516	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	147	263,95
18518	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	148	232,82
18521	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	149	0,88
18523	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	151	3,40
18525	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	152	0,38
18527	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	153	0,42
18529	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALI	155	558,30
18531	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	156	0,28
18533	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158	0,14
18535	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	159	2,38
18537	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	160	0,29
18539	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	161	0,01
18541	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI	162	7,95
18549	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	168	0,46
18551	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	169	18,17
18553	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	170	5,37
18556	31/12/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	170	1.600,00
18560	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	171	212,40
18571	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	172	0,58
18573	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	173	210,61
18575	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	174	7,39
18577	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	177	38,55
18579	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	178	90,61
18581	31/12/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	181	65,74
18582	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	181	145,61
18584	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182	0,57
18586	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	183	253,74
18588	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	185	0,24
18590	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	186	0,08
18592	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	187	872,28
18594	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	188	0,86
18596	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	189	85,32
18600	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	191	335,52
18604	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	192	0,12
18606	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	194	1,86
18608	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	197	111,06
18610	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	201	3,03
18612	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	202	0,07
18614	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	203	2,70
18616	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	204	64,54
18620	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	206	0,42

