

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20909	01/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		207,19
20914	01/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		47,09
20920	01/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.341,58
20921	01/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-268,31
20966	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000009004	6,91
20969	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000061	6,89
20972	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000057	24,75
20978	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000059	7,49
20981	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000009004	46,28
20984	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	35	0000000000061	27,84
20987	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	138	0000000000056	1,49
21115	01/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - Ft	60		4.728,02
21116	01/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - Ft	60		4.452,22
21117	01/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - Ft	91		5.122,02
21118	01/12/2023	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	169		28.218,52
21154	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	0000000000060	9,94
21160	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	0000000000062	1,61
21163	01/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	0000000000058	2,02
21172	01/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		103,56
21173	01/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		5,37
21174	01/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		17,35
21175	01/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		435,91
21176	01/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		350,40
21177	01/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		7,57
21178	01/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.254,89
21801	01/12/2023	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	169		30.701,89
22268	01/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		249,87
22269	01/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		32,01
22270	01/12/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		153,08
22271	01/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		11,88
23604	01/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		50,00
TOTAL DO DIA 01/12/2023:					78.357,33
20910	04/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		146,64
20915	04/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		308,59
20922	04/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.621,33
20923	04/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-524,26
21001	04/12/2023	2 - INSS	4	0000000000064	217,70
21198	04/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		75,28
21199	04/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		118,19
21200	04/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		531,39
21201	04/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		21,79
21202	04/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.480,65
21203	04/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		84,67
22272	04/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		187,84
TOTAL DO DIA 04/12/2023:					10.269,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20907	05/12/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		89.036,90
20908	05/12/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-17.807,37
20911	05/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		29.217,01
20916	05/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		37,40
20924	05/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.016,15
20925	05/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-203,23
21953	05/12/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		1.000,00
22273	05/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
22274	05/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	7		570,00
22275	05/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		450,13
22276	05/12/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		67,68
22277	05/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		120,32
22278	05/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		2.400,00
23679	05/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
23680	05/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		121,38
23681	05/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		42,46
23682	05/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		922,80
TOTAL DO DIA 05/12/2023:					107.029,27
20912	06/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		128,41
20917	06/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		614,06
20926	06/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		141,52
20927	06/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-28,30
21204	06/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		56,46
21205	06/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		185,00
21206	06/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		98,41
21207	06/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.884,14
21208	06/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		84,81
22279	06/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
22280	06/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	7		3.200,00
22281	06/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		520,48
22282	06/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		11,82
TOTAL DO DIA 06/12/2023:					6.915,63
20902	07/12/2023	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	2		638.720,84
20913	07/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		142,87
20918	07/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		100,46
21049	07/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	10	0000000000065	55,46
21194	07/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	163,35
21209	07/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		112,92
21210	07/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		89,88
21211	07/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		56,46
21212	07/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		25.000,00
22283	07/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		56,46
22284	07/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	7		779,00
22285	07/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		203,01
22286	07/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		39,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23640	07/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.307,37
23641	07/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-261,47
23684	07/12/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	178		124.958,99
23685	07/12/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	179		1.980,00
TOTAL DO DIA 07/12/2023:					793.505,49
20903	08/12/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		563.090,70
20904	08/12/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-112.618,13
20905	08/12/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		150,58
20906	08/12/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-30,11
20919	08/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		611,45
20928	08/12/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		3.622,29
20929	08/12/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-724,46
21067	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000009004	11,56
21070	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000064	40,84
21074	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000064	50,26
21077	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000015	7,61
21089	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	138	0000000000057	5,16
21092	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	138	0000000000057	2,92
21096	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	35	0000000000059	2,40
21099	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	84	0000000000059	80,09
21126	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	138	0000000000057	18,46
21130	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	84	0000000000061	43,47
21137	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000061	19,01
21142	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000064	522,98
21147	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000065	15,18
21213	08/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		63,94
21214	08/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		73,48
21230	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000058	1,91
21233	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000058	4,41
21236	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000058	3,57
21239	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000058	1,30
21242	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000058	1,86
21246	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000065	6,21
21274	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	127	0000000000061	0,82
21297	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000009004	0,27
21300	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000063	0,51
21303	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000063	2,16
21306	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000009004	5,14
21309	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000009004	12,13
21313	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000064	16,35
21316	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000064	62,02
21461	08/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		35.852,22
21776	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	25	0000000000063	55,42
22061	08/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000059	23,28
22287	08/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22288	08/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		774,00
22289	08/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		442,64
TOTAL DO DIA 08/12/2023:					492.344,72
23603	10/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
TOTAL DO DIA 10/12/2023:					1.000,00
21171	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	00000000000065	7,20
21215	11/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,48
21216	11/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		204,02
21217	11/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		68,80
21218	11/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		43,58
21219	11/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.686,08
21220	11/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		15.393,32
21221	11/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.470,28
21222	11/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		719,66
21320	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000066	218,88
21325	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	00000000000063	1,46
21334	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000000063	0,38
21343	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	00000000000063	20,02
21348	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	00000000000061	81,42
21351	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	00000000000064	150,00
21356	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	00000000000061	50,92
21368	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000058	7,20
21371	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000058	7,87
21374	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000058	18,18
21377	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000058	1,94
21380	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000058	6,48
21383	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000055	4,38
21386	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000055	5,80
21389	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000055	12,99
21392	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000055	3,26
21395	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000055	4,24
21414	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000063	1,26
21417	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000063	4,72
21424	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000063	32,47
21427	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000063	33,13
21430	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000063	24,89
21433	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000063	6,54
21436	11/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000063	5,58
21462	11/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		241,94
21465	11/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		2.248,49
21469	11/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.892,49
21470	11/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-378,49
21584	11/12/2023	2 - INSS	4	00000000000066	876,95
21585	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	4	00000000000066	1.682,68
21588	11/12/2023	2 - INSS	4	00000000000066	347,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21589	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	106,53
21592	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	5.716,83
21593	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	432,00
21596	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	569,12
21599	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	851,67
21600	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	49,11
21603	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	542,47
21606	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	524,00
21609	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	780,61
21610	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	775,69
21613	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	10.095,09
21614	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	743,68
21617	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	253,49
21618	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	21,03
21621	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	5.434,95
21622	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	2.233,72
21625	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	13.953,80
21626	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	11.921,99
21629	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	1.198,89
21630	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	495,33
21633	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	1.670,76
21634	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	451,69
21637	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	6.503,32
21638	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	5.015,06
21641	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	199,56
21644	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	9.816,20
21645	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	4.084,91
21648	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	1.618,64
21651	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	26.572,39
21652	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000066	18.646,99
21655	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000066	2.541,75
21658	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	2.032,38
21659	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000067	102,82
21662	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	4.531,16
21663	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000067	36,70
21666	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	55,89
21669	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	596,56
21672	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	359,97
21673	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000067	121,56
21676	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	898,47
21677	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000067	68,54
21680	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	1.620,08
21681	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000067	68,00
21684	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	412,50
21687	11/12/2023	2 - INSS	4	0000000000067	992,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21688	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	00000000000067	52,75
21691	11/12/2023	2 - INSS	4	00000000000067	233,18
21694	11/12/2023	2 - INSS	4	00000000000067	274,33
21695	11/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	00000000000067	34,05
21716	11/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		5,08
21718	11/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		29,93
21728	11/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		233,39
21938	11/12/2023	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.793,30
21944	11/12/2023	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		250.000,00
22290	11/12/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		75,80
22291	11/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		71,27
22292	11/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		317,71
22293	11/12/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		155,49
TOTAL DO DIA 11/12/2023:					434.243,59
21456	12/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	00000000000067	120,00
21459	12/12/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		328.272,51
21460	12/12/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-65.654,50
21463	12/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		96.914,09
21466	12/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		37,47
21471	12/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		438,36
21472	12/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-87,67
21949	12/12/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		116.160,00
21950	12/12/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		64.854,13
22167	12/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
22169	12/12/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		14.100,00
22170	12/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.900,00
22171	12/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		26,66
22172	12/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		45,21
22173	12/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		0,98
22294	12/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		958,58
22295	12/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		307,81
22296	12/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		6,83
23626	12/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		183,44
23627	12/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		819,25
23758	12/12/2023	1.7.1.7.99.00.01.01.00.00 - 429 - Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-Pr	175		300.000,00
TOTAL DO DIA 12/12/2023:					859.440,79
21464	13/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		152,63
21467	13/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		68,01
21473	13/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		642,15
21474	13/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-128,43
21499	13/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	12	00000000009004	16,84
21507	13/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	12	00000000000046	79,87
21508	13/12/2023	2 - INSS	12	00000000000046	73,22
21509	13/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	00000000000046	266,24
21515	13/12/2023	2 - INSS	12	00000000000046	212,78

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21516	13/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000046	232,13
21517	13/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	00000000000046	773,76
21520	13/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	00000000000067	96,00
21527	13/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000066	635,09
21530	13/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000066	172,80
21531	13/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	34	00000000000066	108,00
21552	13/12/2023	2 - INSS	4	00000000000067	559,83
21553	13/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000000067	14,75
21554	13/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000000067	141,64
21946	13/12/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		305,30
21951	13/12/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		10.560,00
22130	13/12/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princ	51		48.819,26
22132	13/12/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princ	51		11.397,53
22174	13/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		92,04
22175	13/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		527,07
22176	13/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		6,07
22177	13/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		184,29
22178	13/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		333,99
22179	13/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1,00
22687	13/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		156,57
22688	13/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		153,24
22689	13/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		64,48
TOTAL DO DIA 13/12/2023:					76.718,15
21468	14/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		111,64
21942	14/12/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		6.940,80
21993	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000000058	0,90
21996	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000000055	14,80
21999	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000063	5,52
22002	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000062	3,90
22005	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000066	42,62
22008	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000062	0,53
22011	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000062	12,23
22014	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000061	5,75
22017	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000061	5,12
22020	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000061	36,12
22024	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000061	5,27
22027	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000061	5,57
22030	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000061	6,25
22033	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	00000000000062	6,89
22036	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	00000000000061	21,49
22039	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000009004	27,70
22042	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	00000000000061	29,71
22045	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	00000000000061	3,72
22048	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	00000000000061	6,24
22051	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	00000000000061	7,50

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22054	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000059	309,41
22057	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	00000000009004	8,60
22065	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000030	18,36
22068	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	00000000009004	24,69
22071	14/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000052	5,85
22180	14/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		321,66
22181	14/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.227,37
22182	14/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
22183	14/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		1.040,00
22252	14/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		123,79
22260	14/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.321,09
22261	14/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-264,21
22690	14/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		391,69
22691	14/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		819,43
22692	14/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		20,26
22693	14/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		69,43
22694	14/12/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	7		22,39
TOTAL DO DIA 14/12/2023:					12.778,90
21720	15/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	124		4,10
21722	15/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	117		13,30
21724	15/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	116		82,55
21726	15/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	129		91,20
21811	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000062	0,11
21814	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000063	1,19
21817	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000061	4,56
21820	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000062	6,52
21823	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000062	6,85
21826	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000061	8,31
21829	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000066	28,60
21832	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000066	13,06
21845	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000066	28,48
21848	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000066	75,67
21851	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000066	28,88
21854	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000066	2,64
21896	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000044	58,15
21902	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000066	0,82
21913	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000062	1,18
21921	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000063	11,05
21924	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000063	5,51
21927	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000063	4,83
21930	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000063	6,00
21933	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000063	3,21
21936	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000063	0,87
21937	15/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		4.407,60
21982	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	0000000000066	1,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21986	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000000066	3,95
22144	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000066	2,67
22147	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000066	4,23
22150	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000066	5,72
22153	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000066	30,74
22156	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000066	17,32
22159	15/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000066	34,58
22184	15/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		292,87
22185	15/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,65
22253	15/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		125,89
22256	15/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		194,74
22262	15/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.233,94
22263	15/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-646,78
22656	15/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		106,66
22657	15/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		111,73
22658	15/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jl	5		3,43
22695	15/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
22696	15/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		2.350,00
22697	15/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		936,90
22698	15/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jl	7		2,61
TOTAL DO DIA 15/12/2023:					11.764,47
21939	18/12/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		4.482,10
21940	18/12/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		1.298,39
21941	18/12/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		498,01
21943	18/12/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	84		5.210,93
21945	18/12/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
21947	18/12/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		19.405,92
21948	18/12/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		21.408,00
21952	18/12/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.383,81
21957	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	00000000000062	0,24
21960	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	00000000000066	2,79
21978	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000061	460,80
22085	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000066	51,54
22090	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	00000000000054	77,27
22093	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	00000000000054	12,38
22101	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000009004	3,81
22111	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	00000000000064	1,96
22114	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	00000000000064	1,49
22117	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	00000000000064	1,92
22122	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009004	1,65
22125	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009004	208,94
22128	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	161	00000000000044	20,04
22135	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009004	134,77
22186	18/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		388,88
22187	18/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22188	18/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		2.091,60
22189	18/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		257,36
22190	18/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		292,57
22191	18/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		9,62
22192	18/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		330,96
22218	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000065	10,18
22224	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000060	22,57
22227	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000060	4,02
22230	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000058	4,90
22234	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000054	3,69
22237	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000051	115,08
22240	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000051	26,40
22243	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000051	13,38
22254	18/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		133,85
22257	18/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		42,04
22264	18/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		238,42
22265	18/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-47,68
22437	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000051	41,76
22440	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000051	5,76
22443	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000040	0,25
22447	18/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000003	0,96
22699	18/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.017,84
22700	18/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		38,70
22701	18/12/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		117,96
22702	18/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		5,90
TOTAL DO DIA 18/12/2023:					66.852,55
21954	19/12/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
22193	19/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		533,47
22194	19/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		1,69
22213	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	163	0000000000062	34,68
22249	19/12/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		170.826,28
22250	19/12/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-34.165,25
22255	19/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		52.023,63
22258	19/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		53,48
22266	19/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.147,94
22267	19/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-629,58
22305	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000043	4,80
22319	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000063	4,95
22322	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000063	5,76
22325	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000063	10,11
22328	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000063	6,68
22331	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000063	0,77
22334	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000025	30,24
22337	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000067	8,44
22340	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000061	9,68

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22351	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000062	1,31
22357	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000059	10,79
22360	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000059	14,39
22364	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000063	12,67
22367	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000063	9,86
22370	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000059	27,22
22373	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000059	9,12
22376	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000059	45,31
22379	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000059	7,53
22382	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000009004	33,48
22385	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000061	6,68
22391	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000063	107,21
22406	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000061	39,76
22409	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	0000000000056	1,49
22412	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	163	0000000000063	42,23
22415	19/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	163	0000000000063	6,00
22703	19/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
22704	19/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	7		726,00
22705	19/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		555,32
22706	19/12/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		46,18
22707	19/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		15,46
23336	19/12/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		18.547,29
TOTAL DO DIA 19/12/2023:					216.629,10
22195	20/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
22196	20/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		657,90
22197	20/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		128,36
22244	20/12/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		387.599,27
22245	20/12/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-77.519,84
22246	20/12/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		20.373,24
22247	20/12/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		301,08
22248	20/12/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-60,21
22251	20/12/2023	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner	21		16.010,31
22259	20/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		592,44
22354	20/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	154	0000000000025	10,80
22495	20/12/2023	2 - INSS	2	0000000000068	93,50
22659	20/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
22660	20/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		45,72
22708	20/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		37,65
22709	20/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		388,30
22710	20/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		3,75
22711	20/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		46,87
22712	20/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		1.322,52
22713	20/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		11,35
22715	20/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		24.318,03
22721	20/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		437,49

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22722	20/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-87,49
23305	20/12/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		152,36
23660	20/12/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.718,95
23661	20/12/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-343,79
TOTAL DO DIA 20/12/2023:					376.587,38
22416	21/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	163		272,56
22423	21/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	163	0000000000063	12,12
22469	21/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		36,91
22506	21/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009004	37,80
22509	21/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009004	11,88
22512	21/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000059	18,36
22515	21/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000009004	63,65
22518	21/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000063	18,05
22661	21/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
22662	21/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		474,00
22663	21/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		68,28
22664	21/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		369,67
22665	21/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		8,75
22666	21/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		563,66
22667	21/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
22668	21/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		16.913,60
22669	21/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		4.014,72
22716	21/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		166,32
22718	21/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		3.884,45
22723	21/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.360,27
22724	21/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-272,05
23593	21/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.000,00
23594	21/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		780,47
23595	21/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		18,44
23596	21/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		0,33
23649	21/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		21.499,40
TOTAL DO DIA 21/12/2023:					53.378,10
22670	22/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
22671	22/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		4.386,00
22672	22/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		460,25
22673	22/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		2.216,43
22674	22/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		4,88
22675	22/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		862,09
22676	22/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		36,26
22677	22/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		4,34
22686	22/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
22714	22/12/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		11.031,97
22717	22/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		148,79
22719	22/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		18.539,35
22725	22/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.347,75

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22726	22/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-669,55
23376	22/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		4.452,22
23377	22/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		4.809,23
23402	22/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		5.168,66
23651	22/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		151,96
TOTAL DO DIA 22/12/2023:					55.318,27
22589	26/12/2023	2 - INSS	2	0000000000066	33,00
22590	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000066	36,00
22591	26/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000066	120,00
22594	26/12/2023	2 - INSS	2	0000000000068	99,00
22595	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000068	108,00
22596	26/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000068	360,00
22599	26/12/2023	2 - INSS	2	0000000000068	154,01
22600	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000068	168,01
22601	26/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000068	560,04
22609	26/12/2023	2 - INSS	29	0000000000068	19,50
22619	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000060	1,87
22629	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	105	0000000000067	28,80
22630	26/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	105	0000000000067	18,00
22634	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009005	80,92
22637	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009005	12,04
22640	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009004	2,47
22643	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009004	14,30
22649	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009005	74,89
22652	26/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000059	8,38
22678	26/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.037,65
22679	26/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7,98
22680	26/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.162,63
22681	26/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
22682	26/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		58,53
22683	26/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		5,86
22684	26/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		542,48
22685	26/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
22720	26/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		169,57
22735	26/12/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		5.500,00
22736	26/12/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		528,00
22897	26/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		138,84
22903	26/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.464,49
22904	26/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-692,89
23287	26/12/2023	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		5.491,85
23306	26/12/2023	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		120.000,00
23307	26/12/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
23371	26/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		2.800,00
23513	26/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		169,42
23515	26/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.156,63

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23516	26/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		3,47
23628	26/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		3.984,00
TOTAL DO DIA 26/12/2023:					152.928,32
22733	27/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	172		156,41
22743	27/12/2023	2 - INSS	4	0000000000069	221,94
22746	27/12/2023	2 - INSS	4	0000000000069	102,67
22749	27/12/2023	2 - INSS	4	0000000000069	509,21
22750	27/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000069	246,55
22753	27/12/2023	2 - INSS	4	0000000000069	267,59
22754	27/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000069	29,83
22761	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000067	2,68
22764	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000068	24,89
22767	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000068	25,27
22770	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000067	31,81
22773	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000069	458,91
22778	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009005	2,11
22781	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009005	5,86
22784	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000054	6,57
22787	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000054	24,40
22792	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	133	0000000000051	21,78
22797	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	0000000000055	7,75
22800	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000065	1,31
22803	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000063	6,84
22808	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000063	12,98
22811	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000061	24,43
22816	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	132	0000000009005	938,45
22817	27/12/2023	2 - INSS	132	0000000009005	860,25
22818	27/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	132	0000000009005	3.128,18
22821	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000020	4,06
22826	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000068	0,47
22829	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000067	12,14
22843	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	0000000000068	39,92
22846	27/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	0000000000068	159,68
22895	27/12/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		111.283,28
22896	27/12/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-22.256,65
22898	27/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		34.660,49
22900	27/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,15
22905	27/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.799,35
22906	27/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-359,87
23517	27/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		111,30
23518	27/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		6,61
23520	27/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		520,08
23521	27/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		660,00
23522	27/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		26,66
23523	27/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		4,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23762	27/12/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	180		30.000,00
TOTAL DO DIA 27/12/2023:					163.816,14
22852	28/12/2023	2 - INSS	12	00000000000069	412,50
22853	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000000069	112,90
22857	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	00000000000067	8,69
22860	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	00000000000067	8,54
22863	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	00000000000067	15,07
22866	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	00000000000067	4,67
22869	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	00000000000067	6,38
22874	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000067	44,12
22877	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000067	44,61
22880	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000067	45,79
22883	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000067	16,45
22886	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000000067	15,55
22889	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000009005	17,68
22891	28/12/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		489.961,79
22892	28/12/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-97.992,36
22893	28/12/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		263,08
22894	28/12/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-52,61
22899	28/12/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		30.737,01
22901	28/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		24,18
22907	28/12/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		614,76
22908	28/12/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-122,95
22909	28/12/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		5.057,08
22951	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000000070	1.200,00
22952	28/12/2023	2 - INSS	4	00000000000070	876,95
22953	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	00000000000070	1.682,68
22956	28/12/2023	2 - INSS	4	00000000000070	347,96
22957	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	00000000000070	106,53
22963	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000000070	236,58
22964	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000000070	8.011,31
22965	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	00000000000070	126,88
22966	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000000070	735,88
22967	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000000070	167,29
22968	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000000070	932,72
22969	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000000070	339,61
22970	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000000070	118,80
22971	28/12/2023	2 - INSS	4	00000000000070	5.742,05
22972	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	00000000000070	432,63
22973	28/12/2023	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	00000000000070	82,24
22976	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000000070	27,51
22977	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000000070	233,18
22978	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000000070	788,99
22979	28/12/2023	2 - INSS	4	00000000000070	569,12
22983	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000000070	13,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22984	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	1.221,43
22985	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	387,06
22986	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	888,11
22987	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	49,11
22990	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	387,09
22991	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	542,47
22995	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	515,93
22998	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	2,10
23006	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	376,26
23007	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	7.035,51
23008	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	802,41
23009	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	13.481,52
23010	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	12.895,86
23013	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	38,34
23014	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	1.208,07
23015	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	1.198,89
23016	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	495,33
23021	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	365,47
23022	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	9.075,51
23023	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	95,16
23024	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	192,68
23025	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	188,49
23026	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000070	466,36
23027	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000070	131,99
23028	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000070	29,70
23029	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	10.776,13
23030	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	832,26
23031	28/12/2023	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000070	645,32
23032	28/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000070	215,05
23035	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	273,13
23036	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	33,30
23040	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	68,45
23041	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	2.214,38
23042	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	31,72
23043	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	23,99
23044	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	99,39
23045	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000070	1.482,22
23046	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000070	59,40
23047	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	5.819,20
23048	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	2.358,10
23052	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	948,69
23053	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	1.639,34
23054	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	412,42
23058	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	1.124,01
23059	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	14.434,23

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23060	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	475,80
23061	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	407,88
23062	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	17,99
23063	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000070	5.363,14
23064	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000070	559,54
23065	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000070	59,40
23066	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	25.619,61
23067	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	18.022,79
23071	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	254,49
23072	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	7.602,99
23073	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	31,72
23074	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	690,09
23075	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	36,81
23076	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	3.870,05
23077	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000070	699,54
23078	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000070	397,93
23079	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	9.329,91
23082	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	257,63
23083	28/12/2023	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000070	299,82
23084	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	3.333,62
23085	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000070	699,54
23086	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	6.394,62
23087	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	4.940,83
23091	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	199,56
23095	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	178,71
23096	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	2.520,83
23097	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	95,16
23098	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	629,38
23099	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	97,20
23100	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000070	1.865,44
23101	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000070	59,40
23102	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	1.725,27
23107	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	232,44
23108	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	2.259,25
23109	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	31,72
23110	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	104,26
23111	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	67,13
23112	28/12/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000070	233,18
23113	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000070	90,02
23114	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000070	29,70
23115	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	12,09
23116	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	2.672,05
23121	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	88,67
23122	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	3.159,83
23123	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	190,32

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23124	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	2.304,53
23125	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	104,53
23126	28/12/2023	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000070	272,32
23129	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	136,90
23130	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	6.908,20
23131	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	126,88
23132	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	493,90
23133	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	502,63
23134	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000070	645,66
23135	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000070	29,70
23136	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	4.866,22
23137	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	58,00
23140	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	160,78
23143	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	41,07
23144	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	1.099,47
23145	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	253,05
23146	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	644,14
23149	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	13,69
23150	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	359,97
23151	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	121,56
23154	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	41,07
23155	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	3.116,89
23156	28/12/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000070	31,72
23157	28/12/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000070	714,65
23158	28/12/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000070	18,92
23159	28/12/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000070	367,91
23160	28/12/2023	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000070	29,70
23161	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	956,02
23162	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	68,54
23168	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	14,75
23169	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	475,95
23170	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	1.704,49
23171	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	109,54
23174	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	539,55
23177	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	41,07
23178	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	60,08
23179	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	995,08
23180	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	54,07
23183	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	233,18
23184	28/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		855,99
23191	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	274,33
23192	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	34,05
23195	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	252,39
23198	28/12/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000070	1.054,16
23201	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	160,92

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23204	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	874,85
23205	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	934,88
23208	28/12/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000070	52,80
23209	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	735,96
23210	28/12/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000070	253,52
23213	28/12/2023	2 - INSS	4	0000000000070	348,74
23246	28/12/2023	2 - INSS	111	0000000000069	202,66
23249	28/12/2023	2 - INSS	111	0000000000069	202,66
23252	28/12/2023	2 - INSS	111	0000000000069	483,54
23255	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000061	22,23
23258	28/12/2023	2 - INSS	111	0000000000069	231,00
23261	28/12/2023	2 - INSS	111	0000000000069	202,66
23266	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	0000000000069	1,12
23270	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	143	0000000000069	63,73
23275	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000009005	0,32
23279	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	19	0000000000069	48,36
23285	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000068	52,83
23500	28/12/2023	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	169		28.218,52
23519	28/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		167,00
23524	28/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.018,82
23525	28/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.504,00
23526	28/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		201,68
23527	28/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		182,68
23528	28/12/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		12,03
23529	28/12/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		40,68
23530	28/12/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		5,34
23531	28/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
23532	28/12/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.326,00
23533	28/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		49,68
23541	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000069	0,92
23546	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000065	1,89
23552	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000029	0,17
23555	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000066	0,44
23577	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000009005	1,17
23580	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000069	2,03
23583	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000069	2,72
23586	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000009005	6,84
23589	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000069	15,78
23592	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000069	20,80
23652	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		213,37
23662	28/12/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.500,38
23663	28/12/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-300,08
23677	28/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	0000000000069	50,35
23678	28/12/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	18		50,35
23683	28/12/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	177		241.316,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23768	28/12/2023	2.4.1.4.50.00.01.01.00.00 - 662 - Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Prin	131		494,39
TOTAL DO DIA 28/12/2023:					967.686,13
22902	29/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		60,29
23378	29/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		4.452,22
23379	29/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		4.863,80
23403	29/12/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		5.200,00
23534	29/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
23535	29/12/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		132,98
23536	29/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.454,15
23653	29/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		97,58
23655	29/12/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		0,01
23656	29/12/2023	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		3.977,70
TOTAL DO DIA 29/12/2023:					20.276,37
23301	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		1.323,76
23303	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		2.717,30
23308	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		2,17
23310	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		642,29
23312	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		218,73
23316	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		2.098,68
23320	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		3,93
23322	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		513,24
23324	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		79,06
23326	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		52,07
23328	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		113,60
23330	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		41,30
23332	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 781 - Remuneração de Depósito Bancaria do FEP	18		265,67
23334	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		226,33
23337	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		56,43
23339	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		12,89
23341	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		98,33
23343	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		84,23
23345	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		6,38
23347	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		61,44
23349	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		183,24
23351	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		411,12
23353	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,16
23355	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		113,77
23357	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		6,55
23359	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		18,26
23361	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		10,88
23363	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUN	51		1.086,37
23365	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		4,64
23367	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		52,25
23369	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		0,89
23372	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		224,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23374	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		125,03
23380	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		27,66
23382	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.340,75
23384	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		489,55
23386	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		217,35
23388	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		46,04
23390	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		0,23
23392	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		3,39
23394	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		35,61
23396	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88		8.955,31
23398	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		11,40
23400	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	90		528,43
23404	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		71,33
23406	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,51
23408	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,16
23410	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,03
23412	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		48,94
23414	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		86,64
23416	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,08
23418	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		6,69
23422	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		395,45
23424	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		30,32
23426	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		15,14
23428	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,22
23430	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		24,04
23432	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		195,31
23434	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		33,21
23436	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		596,01
23438	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		56,93
23440	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.338,90
23442	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		238,78
23444	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		2.370,65
23446	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		17,49
23452	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		13,32
23454	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		762,56
23456	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		254,84
23458	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		515,15
23460	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		454,47
23462	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		180,42
23464	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		424,86
23466	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		276,25
23468	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		508,64
23470	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		343,29
23472	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		216,77
23474	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		700,72

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23476	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		2,23
23478	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	157		90,04
23480	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		1.110,34
23482	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	159		188,69
23484	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		610,31
23486	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	161		459,04
23488	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		473,33
23490	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	164		87,81
23492	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	166		581,56
23494	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	167		445,79
23496	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	168		11,14
23498	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PISC	169		317,67
23501	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - LEI F	170		190,09
23503	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios - LEI F	171		469,27
23505	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	165		22,92
23509	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	173		200,07
23511	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	174		137,20
23597	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		463,91
23606	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		78,98
23629	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.140,57
23631	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		22,27
23697	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		505,92
23699	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	179		7,32
23701	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		0,01
23703	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		0,01
23727	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		233,39
23729	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		676,70
23763	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	180		9,99
23771	31/12/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	175		1.214,61
TOTAL DO DIA 31/12/2023:					43.447,96
SALDO EM 30/11/2023:					36.245.130,11
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					5.436.487,04
TOTAL RECEITA REDUTORA:					435.198,57
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					5.001.288,47
SALDO EM 31/12/2023:					41.246.418,58

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO