

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
23404	02/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		180,06
23406	02/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		17,53
23409	02/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		625,75
23410	02/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-125,15
23489	02/12/2024	2 - INSS	164	000000000006560	178,75
23492	02/12/2024	2 - INSS	199	000000000006559	340,93
23591	02/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
23592	02/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		262,52
23593	02/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		11,82
23594	02/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.511,05
23595	02/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.510,68
23596	02/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		97.994,05
23992	02/12/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	169		24.993,80
TOTAL DO DIA 02/12/2024:					133.540,88
23402	03/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		77.043,11
23403	03/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-15.408,62
23405	03/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		24.892,04
23407	03/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		40,04
23411	03/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.106,76
23412	03/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-221,35
23597	03/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.046,16
23598	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		682,77
23599	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		51,03
23600	03/12/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		165,32
23601	03/12/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	5		34,15
23602	03/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.987,11
23603	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		152,68
23604	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		6,87
23605	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		775,16
23606	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		75,68
23607	03/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4,80
23738	03/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.000,00
TOTAL DO DIA 03/12/2024:					96.433,71
23408	04/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		2.731,88
23503	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	000000000005814	6,17
23512	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006568	476,31
23516	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006567	15,07
23519	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006567	6,97
23522	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006471	9,98
23525	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006502	9,98
23538	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006569	109,86
23553	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	000000000006492	6,21
23608	04/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		116,31
23609	04/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		375,04
23610	04/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		230,82

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
23611	04/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		27,49
23631	04/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	199	000000000006120	25,49
23739	04/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		429,13
23740	04/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		189,45
23741	04/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		1,47
23808	04/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		121,73
23816	04/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		493,78
23817	04/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-98,75
TOTAL DO DIA 04/12/2024:					5.284,39
23566	05/12/2024	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		50.000,00
23569	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000006118	28,75
23573	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000005948	31,59
23577	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000005946	45,59
23581	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000005947	17,54
23590	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000900487	0,86
23612	05/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		136,81
23613	05/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		378,00
23614	05/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		96,36
23615	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		19,80
23616	05/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		117,27
23617	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		965,83
23618	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		111,82
23619	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		1,95
23620	05/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
23635	05/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		5.480,00
23636	05/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		4.800,00
23637	05/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		5.200,00
23643	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	00000000900488	2,22
23646	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000006100	2,59
23649	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000006116	4,15
23652	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000006115	5,19
23655	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000006251	5,36
23660	05/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000006099	11,32
23742	05/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		180,00
23743	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		480,45
23744	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		11,36
23745	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		419,97
23746	05/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		47,16
23747	05/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		399,90
23809	05/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		107,46
23812	05/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		871,68
23818	05/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		369,77
23819	05/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-73,95
23983	05/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I	88		11.296,00
TOTAL DO DIA 05/12/2024:					84.572,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
23638	06/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	180		5,00
23676	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	000000000005817	3,90
23679	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	000000000006282	1,10
23682	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	000000000006137	48,72
23687	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006473	22,80
23690	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006420	32,64
23697	06/12/2024	2 - INSS	186	000000000006405	193,11
23698	06/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	186	000000000006405	210,66
23699	06/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	186	000000000006405	702,20
23702	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	000000000006563	7,13
23705	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	000000000006562	6,36
23710	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	24	000000000006360	43,82
23717	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	00000000900494	1,12
23720	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	000000000006314	2,69
23723	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	00000000900495	1,22
23730	06/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000900492	0,79
23748	06/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		496,78
23749	06/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		8,88
23810	06/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		112,81
23813	06/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		102,16
23820	06/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		765,96
23821	06/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-153,19
23984	06/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I	88		8.104,97
23985	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		15.042,09
23986	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		124.256,00
23987	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		4.412,92
23988	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		91.613,50
23989	06/12/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	88		2.888,09
23990	06/12/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		5.322,75
23991	06/12/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	169		24.993,80
24115	06/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
24116	06/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		14,14
24117	06/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		154,42
24118	06/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.812,72
24119	06/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
24120	06/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		680,00
24121	06/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		26,30
TOTAL DO DIA 06/12/2024:					282.996,99
23750	09/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,09
23751	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		253,62
23752	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		6,97
23753	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		180,72
23754	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		11,99
23767	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006365	5,85
23774	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005217	2,04

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
23777	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005216	3,56
23780	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006697	43,80
23788	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006424	38,99
23792	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006392	1,68
23797	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006419	5,90
23800	09/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000007181	20,26
23811	09/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		136,84
23814	09/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,00
24122	09/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,18
24123	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		52,49
24124	09/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.878,48
24125	09/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
24126	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		61,70
TOTAL DO DIA 09/12/2024:					5.842,16
23801	10/12/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPI	2		625.285,39
23802	10/12/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-125.057,06
23803	10/12/2024	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	2		739.469,26
23804	10/12/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		137,23
23805	10/12/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-27,44
23806	10/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		152.529,32
23807	10/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-30.505,86
23815	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		139,76
23842	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006342	15,87
23845	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006469	69,44
23852	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	000000000004268	20,56
23860	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	000000000006413	7,17
23861	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006413	11,48
23864	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006412	31,91
23873	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006335	3,89
23882	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	000000000005373	25,20
23886	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006117	45,79
23894	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006278	7,87
23909	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006355	0,78
23912	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000900491	0,83
23915	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006354	0,96
23918	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000900493	2,29
23921	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006359	3,97
23924	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006358	11,76
23928	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006356	20,72
23947	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000003510	14,55
23957	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005153	0,64
23960	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000004984	0,90
23963	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005870	1,00
23966	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000004344	1,02
23969	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000004984	1,09

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
23972	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005870	1,30
23975	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005959	2,09
23978	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005870	2,62
23981	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005152	3,20
23993	10/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		83.066,23
24100	10/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		510,11
24101	10/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		7,74
24127	10/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		544,38
24128	10/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		12,46
24130	10/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		360,96
24143	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		866,29
24144	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.003,85
24287	10/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		548,89
24288	10/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-109,77
24707	10/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		4.678,34
24874	10/12/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		5.263,05
24875	10/12/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-1.052,61
24880	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	000000000006599	120,00
TOTAL DO DIA 10/12/2024:					1.460.099,42
23994	11/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	189		12,69
23996	11/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	189		4,26
24005	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	000000000006621	0,25
24010	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000900499	0,38
24059	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	00000000900497	20,41
24062	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	000000000005459	0,95
24065	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	000000000005453	25,75
24069	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005344	0,48
24072	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005213	25,99
24076	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005218	7,32
24080	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006631	23,16
24084	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006628	25,12
24088	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006635	32,22
24092	11/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006422	25,89
24097	11/12/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	51		69.487,30
24102	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		99,06
24103	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		157,30
24104	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		10,38
24131	11/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		57,18
24133	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		411,34
24134	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		22,90
24135	11/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,16
24137	11/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
24138	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		184,70
24139	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		2,36
24140	11/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
24141	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		69,30
24276	11/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		125,90
24279	11/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		437,03
24708	11/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.188,00
24709	11/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.188,00
TOTAL DO DIA 11/12/2024:					74.383,78
24105	12/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,09
24106	12/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.752,62
24107	12/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		828,94
24108	12/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		1,74
24109	12/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		828,04
24110	12/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mt	7		123,43
24142	12/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		91,21
24277	12/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		124,23
24280	12/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		161,84
24283	12/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		134,69
24284	12/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-26,93
24549	12/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		10.731,20
24550	12/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		1.000,00
24552	12/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		14.250,00
24710	12/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		346,50
25238	12/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	174		50.000,00
TOTAL DO DIA 12/12/2024:					80.386,60
24111	13/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		349,54
24112	13/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		2.300,00
24113	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		1.249,28
24114	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		46,15
24147	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006759	908,85
24148	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006759	1.770,94
24151	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006760	360,23
24152	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006760	110,61
24155	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006762	6.273,99
24156	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006762	897,49
24160	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006763	588,31
24163	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006764	882,68
24164	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006764	47,68
24167	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006765	561,66
24170	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006766	556,91
24173	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006768	10.827,26
24174	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006768	835,22
24178	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006769	805,04
24179	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006769	819,84
24182	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006770	21,18
24183	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006770	271,58
24186	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006773	4.015,87

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
24187	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006773	7.741,54
24197	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006775	17.067,69
24198	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006775	14.637,58
24203	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006778	1.300,99
24204	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006778	603,47
24207	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006780	1.871,77
24208	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006780	600,15
24212	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006781	6.983,20
24213	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006781	5.668,23
24216	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006782	206,32
24219	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006783	11.084,03
24220	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006783	4.876,09
24223	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006784	1.764,16
24227	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006786	25.329,39
24228	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006786	17.350,73
24231	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006788	2.908,57
24235	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006789	2.576,63
24236	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006789	97,86
24239	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006790	16,93
24240	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006790	5.113,47
24243	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006791	33,73
24246	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006792	402,09
24249	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006793	374,76
24250	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006793	128,77
24253	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006794	1.038,28
24254	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006794	89,56
24257	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006795	1.719,68
24258	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006795	102,18
24261	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006796	640,65
24264	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006797	730,03
24267	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006798	241,20
24270	13/12/2024	2 - INSS	4	00000000006799	333,00
24271	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000006799	76,58
24278	13/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		110,90
24281	13/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		79,80
24285	13/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		461,24
24286	13/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-92,24
24296	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	00000000006618	17,60
24300	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	00000000006629	32,72
24314	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	00000000006717	46,80
24319	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	00000000006627	56,63
24322	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	00000000006627	21,77
24325	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	00000000006624	78,60
24328	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	00000000006625	157,37
24336	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	00000000900500	1,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
24347	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	000000000006616	2,37
24357	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	000000000006685	9,05
24363	13/12/2024	2 - INSS	29	000000000006710	58,85
24366	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	000000000006746	46,85
24404	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006617	17,67
24409	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006732	3,56
24415	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	000000000006614	2,12
24420	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006611	0,24
24423	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006619	1,17
24426	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006612	7,03
24429	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006613	65,02
24432	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006610	87,21
24435	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006610	24,96
24556	13/12/2024	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princ	63		10.000,00
24664	13/12/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	15		134,40
24711	13/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.213,51
24712	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		360,64
24713	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		16,24
24714	13/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		433,33
24715	13/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		7.019,54
24716	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		1.393,92
24717	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		49,35
26093	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000000006731	115,94
26096	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000000006731	225,89
TOTAL DO DIA 13/12/2024:					192.470,88
24282	16/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		346,46
24458	16/12/2024	2 - INSS	4	000000000006848	65,52
24461	16/12/2024	2 - INSS	4	000000000006847	161,35
24462	16/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000006847	3,74
24470	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005867	3,06
24473	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000003316	22,92
24478	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006352	12,92
24481	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006475	6,16
24484	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006280	8,07
24487	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006466	71,63
24499	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000900498	0,87
24502	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006622	1,68
24505	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006623	3,42
24508	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006632	3,85
24511	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006626	7,27
24514	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006633	31,39
24521	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000004501	3,69
24524	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000003312	5,40
24527	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000003312	13,81
24530	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005152	13,33

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
24533	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000004311	19,88
24536	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000003358	23,09
24539	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000004311	46,29
24545	16/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		123,62
24547	16/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.038,55
24548	16/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-207,70
24553	16/12/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		8.855,40
24554	16/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		7.419,85
24565	16/12/2024	2.4.1.4.99.00.01.01.00.00 - 672 - Outras Transf. Convenios da Uniao e suas E	200		500.000,00
24566	16/12/2024	2.4.1.4.99.00.01.01.00.00 - 672 - Outras Transf. Convenios da Uniao e suas E	191		27.541,48
24718	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		24,95
24719	16/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		97,18
24814	16/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
24815	16/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		1.425,60
24816	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		1.194,50
24817	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		15,48
24818	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		675,14
24819	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		74,50
TOTAL DO DIA 16/12/2024:					549.173,89
24543	17/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		388.283,35
24544	17/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-77.656,66
24546	17/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		179,09
24551	17/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		17.552,25
24555	17/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.200,00
24594	17/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006591	228,71
24597	17/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006592	7,52
24635	17/12/2024	2 - INSS	29	000000000006730	3,18
24661	17/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006098	1,45
24720	17/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		2.295,63
24721	17/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		647,64
24722	17/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		19,21
24723	17/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		303,02
24732	17/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		110.470,89
24734	17/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.393,83
24735	17/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-278,76
24820	17/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		46,91
24821	17/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		850,25
26037	17/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1		422,21
TOTAL DO DIA 17/12/2024:					447.969,72
24731	18/12/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		16.762,26
24733	18/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		241,74
24751	18/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006571	57,00
24754	18/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006575	57,00
24765	18/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	25	000000000005092	118,20
24778	18/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000000006256	96,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
24782	18/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006573	114,00
24793	18/12/2024	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		64.000,00
24806	18/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		119,35
24810	18/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.311,06
24811	18/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-462,21
24822	18/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		369,09
24823	18/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		980,06
24824	18/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		34,19
25202	18/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		665,16
25203	18/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		170,16
25204	18/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.843,84
26038	18/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	1		536,44
TOTAL DO DIA 18/12/2024:					91.013,34
24803	19/12/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		11.729,99
24807	19/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		122,28
24808	19/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		234,81
24812	19/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.931,71
24813	19/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-386,34
24825	19/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		252,03
24826	19/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		286,75
24827	19/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		14,19
25199	19/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	196		24.267,81
25205	19/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
25206	19/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.129,92
25207	19/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		266,03
25208	19/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		3,05
25209	19/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		260,56
25210	19/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,17
25211	19/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.988,00
25212	19/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		168,74
25213	19/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.742,82
26082	19/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		564,80
TOTAL DO DIA 19/12/2024:					46.694,41
24801	20/12/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		451.056,07
24802	20/12/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-90.211,21
24804	20/12/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		175,64
24805	20/12/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-35,12
24809	20/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		2.379,30
24828	20/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		75,06
24829	20/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		198,52
24830	20/12/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	19		22.579,16
24833	20/12/2024	2 - INSS	185	00000000900506	923,08
24834	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	185	00000000900506	1.007,00
24835	20/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	185	00000000900506	3.356,65
24876	20/12/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.517,94

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
24877	20/12/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-503,59
24936	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006983	27,44
24939	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006421	10,80
24942	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000002452	18,99
24947	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006418	16,36
24950	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006392	0,82
24953	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006334	32,24
24957	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005279	41,94
24960	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006423	52,56
24963	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006416	12,44
24966	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006465	125,99
24969	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005219	8,98
24974	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006984	28,89
24980	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006367	7,13
24984	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006425	99,28
24991	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000900501	2,55
24995	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	000000000006982	0,40
25002	20/12/2024	2 - INSS	164	000000000006604	178,75
25016	20/12/2024	2 - INSS	4	6995	745,56
25017	20/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	6995	532,10
25028	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	000000000900503	0,32
25039	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006998	93,40
25044	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006979	32,35
25048	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000006978	41,80
25062	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006888	6,21
25066	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000007629	117,04
25067	20/12/2024	2 - INSS	2	000000000007629	427,68
25070	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006942	45,73
25097	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006981	0,59
25100	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006975	1,58
25103	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000900504	1,59
25106	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000900505	2,72
25109	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006980	3,50
25112	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006976	11,28
25116	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	6977	14,38
25153	20/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		26.638,89
25200	20/12/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		139,74
25214	20/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		349,54
25215	20/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		396,73
25216	20/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		250,40
25217	20/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		6,89
25218	20/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5.198,43
25219	20/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		205,22
25220	20/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		28,85
TOTAL DO DIA 20/12/2024:					429.476,58

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25077	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000001527	50,12
25080	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000001516	61,11
25088	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000006477	17,68
25122	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006415	27,53
25126	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006363	28,48
25129	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	5207	3,12
25132	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000007657	7,13
25135	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000005216	7,24
25136	23/12/2024	1.7.1.7.52.00.01.02.00.00 - 788 - EMENDA PARLAMENTAR EMIDINHO MAD	201		100.000,00
25154	23/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		139,08
25156	23/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		781,53
25159	23/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		148,58
25160	23/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-29,71
25221	23/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
25222	23/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		3.048,00
25223	23/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		2.289,33
25235	23/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	199		17.500,00
25834	23/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	7		196,99
26098	23/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.253,90
TOTAL DO DIA 23/12/2024:					130.549,65
25151	24/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		41.853,13
25152	24/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-8.370,62
25155	24/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		14.448,09
25157	24/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		11.470,41
25224	24/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
25225	24/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		3.092,60
25226	24/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		258,53
25227	24/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,08
25228	24/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.115,06
25835	24/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		528,50
25836	24/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	7		699,61
TOTAL DO DIA 24/12/2024:					66.153,93
25158	26/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		33,68
25170	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000006102	7,92
25181	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000006739	2,25
25187	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	000000000007063	120,00
25198	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	000000000002755	76,32
25201	26/12/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		2.840,58
25229	26/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
25250	26/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		227,04
25254	26/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.284,14
25255	26/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-256,82
25266	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	000000000006351	8,61
25269	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	000000000006202	21,52
25272	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	000000000005189	9,84

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25279	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	000000000005197	3,19
25282	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	000000000005198	1,44
25288	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	000000000005199	2,37
25330	26/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	99		0,12
25837	26/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		164,75
25838	26/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		966,62
25839	26/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		14,64
26040	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		581,17
TOTAL DO DIA 26/12/2024:					6.439,38
25230	27/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
25231	27/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		1.415,11
25232	27/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		100,27
25233	27/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		470,89
25234	27/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		169,22
25249	27/12/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		40.488,58
25251	27/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		6.947,90
25252	27/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,02
25256	27/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		401,48
25257	27/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-80,29
25840	27/12/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		330,00
25841	27/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		50,54
26022	27/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5.052,01
26079	27/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		354,94
26080	27/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		91,23
26081	27/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.078,82
TOTAL DO DIA 27/12/2024:					59.205,72
25245	30/12/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		615.309,15
25246	30/12/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-123.061,82
25247	30/12/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		198,71
25248	30/12/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-39,74
25253	30/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		15,14
25258	30/12/2024	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.469,37
25314	30/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		36.166,04
25318	30/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		443,11
25334	30/12/2024	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		8.908,80
25358	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000007015	7,36
25361	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000007016	72,33
25365	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	000000000006476	17,01
25369	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	000000000006200	8,37
25376	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	000000000006201	18,83
25385	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000003528	8,03
25388	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000003336	18,80
25392	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000005613	48,72
25395	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3150	22,97
25398	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000007079	106,32

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25401	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007089	11,48
25402	30/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	00000000007089	7,17
25405	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007090	20,85
25408	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007012	22,07
25411	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007014	41,28
25414	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007077	44,34
25417	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007075	147,46
25421	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007080	188,44
25425	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007008	21,14
25428	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007006	157,68
25431	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000006999	130,95
25434	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007000	175,62
25437	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000006353	12,92
25471	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007148	197,31
25472	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007148	20,23
25473	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007148	29,70
25476	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007149	197,86
25479	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007150	452,13
25480	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007150	76,58
25483	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007151	239,45
25486	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007152	360,11
25487	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007152	58,04
25490	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007153	343,91
25493	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007092	908,85
25494	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007092	1.770,94
25497	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007094	360,23
25498	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007094	110,61
25501	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007154	343,91
25504	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007155	270,04
25511	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007158	377,80
25512	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007158	23,37
25515	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007095	176,70
25516	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007095	8.622,89
25517	30/12/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	00000000007095	259,50
25518	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007095	257,37
25519	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007095	11,00
25520	30/12/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000007095	381,53
25521	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007095	227,94
25522	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007095	59,40
25523	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007095	4.779,57
25524	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007095	286,09
25525	30/12/2024	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	00000000007095	180,14
25528	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007096	28,53
25529	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007096	441,00
25530	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007096	788,99

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25533	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007159	224,76
25536	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007098	14,20
25537	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007098	576,60
25538	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007098	178,59
25539	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007098	69,00
25540	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007098	702,03
25541	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007098	47,68
25544	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007160	301,90
25545	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007160	40,13
25548	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007099	161,16
25551	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007100	387,09
25552	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007100	416,87
25555	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007101	359,32
25556	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007101	11.910,38
25557	30/12/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000007101	763,06
25558	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007101	78,62
25559	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007101	890,99
25560	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007101	59,40
25561	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007101	9.658,90
25562	30/12/2024	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	00000000007101	587,09
25566	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007161	143,68
25569	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007103	805,04
25570	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007103	819,84
25573	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007162	124,46
25576	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007163	301,90
25577	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007163	40,13
25580	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007104	271,58
25581	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007104	21,18
25584	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007164	116,05
25587	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007106	56,80
25588	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007106	2.342,06
25589	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007106	1.829,25
25590	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007106	89,10
25591	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007106	6.609,77
25592	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007106	3.146,10
25596	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007165	301,90
25597	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007165	40,13
25601	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007108	390,73
25602	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007108	6.405,10
25603	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007108	538,46
25604	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007108	721,10
25605	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007108	15.670,63
25606	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007108	13.856,45
25610	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007166	301,90
25611	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007166	40,13

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25614	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007110	1.208,07
25615	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007110	1.321,00
25616	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007110	635,63
25619	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007111	1.124,06
25620	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007111	1.534,19
25621	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007111	301,90
25624	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007167	301,90
25625	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007167	40,13
25628	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007112	266,96
25629	30/12/2024	47 - IPSEMG/MG	4	00000000007112	264,63
25630	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007112	3.175,55
25631	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007112	6.326,23
25632	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007112	5.378,78
25639	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007157	206,42
25642	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007115	1.098,38
25643	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007115	17.047,38
25644	30/12/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	00000000007115	363,30
25645	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007115	382,93
25646	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007115	42,29
25647	30/12/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000007115	6.637,94
25648	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007115	117,50
25649	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007115	29,70
25650	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007115	23.795,07
25651	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007115	15.956,93
25655	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007116	236,13
25656	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007116	7.040,02
25657	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007116	367,05
25658	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007116	158,00
25659	30/12/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000007116	1.457,28
25660	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007116	420,36
25661	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007116	9.222,72
25662	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007116	3.849,51
25665	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007117	175,33
25666	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007117	2.261,45
25667	30/12/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	00000000007117	207,60
25668	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007117	89,90
25669	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007117	116,90
25670	30/12/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000007117	3.044,21
25671	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007117	29,70
25672	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007117	1.661,09
25675	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007118	261,56
25676	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007118	3.941,01
25677	30/12/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	00000000007118	51,90
25678	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007118	125,76
25679	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007118	118,20

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25680	30/12/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000007118	699,53
25681	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007118	29,70
25682	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007118	2.701,35
25683	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007118	11,55
25686	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007119	107,21
25687	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007119	3.754,50
25688	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007119	2.574,14
25689	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007119	137,89
25690	30/12/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	00000000007119	291,30
25693	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007120	150,52
25694	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007120	7.009,57
25695	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007120	710,10
25696	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007120	404,01
25697	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007120	140,69
25698	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007120	29,70
25699	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007120	4.619,60
25700	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007120	16,93
25701	30/12/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	00000000007120	287,73
25704	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007121	166,88
25707	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007122	28,40
25708	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007122	1.134,38
25709	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007122	208,35
25710	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007122	468,36
25713	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007123	14,20
25714	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007123	374,76
25715	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007123	128,77
25718	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007124	42,60
25719	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007124	3.222,22
25720	30/12/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	00000000007124	51,90
25721	30/12/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	00000000007124	308,97
25722	30/12/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	00000000007124	47,49
25723	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007124	106,50
25724	30/12/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	00000000007124	29,70
25725	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007124	1.155,31
25726	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007124	148,20
25729	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007126	15,29
25730	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007126	475,95
25731	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007126	1.687,93
25732	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007126	102,06
25737	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007127	635,40
25740	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007130	28,40
25741	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007130	754,87
25742	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007130	19,47
25747	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007132	252,39
25752	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007133	1.054,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25755	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007134	24,64
25756	30/12/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	00000000007134	381,53
25757	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007134	908,85
25758	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007134	1.070,16
25761	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007135	203,47
25764	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007136	222,98
25767	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007137	222,98
25770	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007138	33,84
25771	30/12/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	00000000007138	49,00
25772	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007138	1.963,75
25773	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007138	724,31
25776	30/12/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	00000000007139	18,83
25777	30/12/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	00000000007139	1.836,89
25778	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007139	1.829,36
25779	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007139	1.020,44
25782	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007140	444,64
25783	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007140	283,40
25786	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007141	754,38
25787	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007141	682,14
25790	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007142	303,26
25791	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007142	32,16
25794	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007143	167,89
25797	30/12/2024	2 - INSS	4	00000000007144	602,36
25798	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	00000000007144	92,76
25818	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	00000000007145	18,56
25823	30/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	00000000007078	476,31
25826	30/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		142.806,30
25827	30/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-28.561,26
25828	30/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		43.666,71
25829	30/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		176,02
25830	30/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-35,20
25842	30/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.803,38
26045	30/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	108		10.200,00
26054	30/12/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.094,95
26055	30/12/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-418,99
TOTAL DO DIA 30/12/2024:					993.604,14
25843	31/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		464,88
25844	31/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		23,24
25845	31/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		622,48
25846	31/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		61.501,89
25847	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	1		198,03
25849	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	2		1.363,55
25851	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	3		1,37
25853	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	4		971,81
25855	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	5		332,76

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25857	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 6			49,63
25859	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 7			167,72
25861	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 8			0,84
25863	31/12/2024	2.4.1.4.99.00.01.02.00.00 - 789 - EMENDA PARLAMENTAR 202439600001 - 202			150.000,00
25866	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 11			7,17
25868	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 12			1.222,28
25870	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 13			48,41
25872	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 14			41,26
25874	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 15			52,88
25876	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. II 17			7,38
25878	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEF 18			279,04
25880	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE€ 19			444,54
25882	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFE 21			43,12
25884	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID 22			36,95
25886	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNF 24			131,00
25888	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 25			36,94
25890	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI 27			16,11
25892	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MEI 29			44,28
25894	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 34			7,36
25896	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 35			178,94
25898	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 36			0,02
25900	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 47			7,34
25902	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 48			20,44
25904	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 50			12,18
25906	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI 51			278,52
25908	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 55			5,00
25910	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 56			58,48
25912	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 57			0,96
25914	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 58			341,47
25916	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 59			134,58
25918	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 60			29,54
25920	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE 62			348,57
25922	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS€ 63			213,22
25924	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 84			53,06
25926	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 85			0,26
25928	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 86			3,65
25930	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 87			38,33
25932	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 88			2.591,59
25934	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 89			12,28
25936	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 90			394,84
25938	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 91			69,85
25940	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 93			4,84
25942	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUI 94			14,55
25946	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 100			3,27
25948	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 104			3,01

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25950	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	106		0,09
25952	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	107		7,20
25954	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	108		305,74
25956	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	114		18,85
25958	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	119		16,29
25960	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS\$	121		0,23
25962	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	122		25,88
25964	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	123		135,20
25966	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	127		32,27
25968	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	130		514,51
25970	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		43,96
25972	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	133		99,89
25974	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	134		0,11
25976	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	135		18,83
25978	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	150		6,49
25980	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	161		367,43
25982	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	162		477,58
25984	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	164		17,64
25986	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	165		25,89
25988	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	166		625,97
25990	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	167		0,31
25992	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC	169		240,66
25994	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G	171		505,10
25996	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	174		271,62
25998	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	176		0,77
26000	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	177		255,24
26002	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	179		14,58
26004	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	180		11,95
26006	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	181		17,15
26008	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182		550,62
26010	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	183		458,84
26012	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 781 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALC	184		186,06
26014	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	185		493,38
26016	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	186		297,93
26018	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	187		3.559,24
26020	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190		14,30
26023	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	191		134,41
26025	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	195		348,69
26027	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	196		56,10
26029	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	197		1.560,95
26031	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	199		192,50
26033	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	200		1.655,27
26035	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	201		148,67
26041	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	1		97,96
26043	31/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		12.503,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26044	31/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F 91			7.145,94
26046	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G 170			171,56
26048	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 202			546,95
26061	31/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			27,82
26062	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 10			30,87
TOTAL DO DIA 31/12/2024:					257.174,30
SALDO EM 30/11/2024:					43.450.644,30
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					5.997.015,63
TOTAL RECEITA REDUTORA:					503.548,96
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					5.493.466,67
SALDO EM 31/12/2024:					48.944.110,97

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO