

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8	02/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		201,27
14	02/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		229,89
21	02/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		962,10
22	02/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-192,42
121	02/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		38,20
140	02/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		106,75
141	02/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		12,08
1640	02/01/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		1.354,80
TOTAL DO DIA 02/01/2025:					2.712,67
9	03/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		961,59
15	03/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		178,60
23	03/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		16.958,82
24	03/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.391,76
122	03/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.329,42
142	03/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		330,00
562	03/01/2025	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 03/01/2025:					44.360,47
10	06/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		18.452,49
16	06/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		194,24
25	06/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		17.772,10
26	06/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.554,41
143	06/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		60,03
TOTAL DO DIA 06/01/2025:					32.924,45
5	07/01/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		28.570,83
6	07/01/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-5.714,16
11	07/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		12.981,62
17	07/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		232,13
27	07/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		35.595,01
28	07/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-7.119,00
123	07/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		116,33
124	07/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		188,27
125	07/01/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		111,33
126	07/01/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		5,57
TOTAL DO DIA 07/01/2025:					64.967,93
12	08/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.546,49
18	08/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.558,61
29	08/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		22.354,21
30	08/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.470,84
127	08/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		359,91
128	08/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		565,01
129	08/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		1,95
130	08/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		38,55
131	08/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		643,39
1630	08/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9.676,80
TOTAL DO DIA 08/01/2025:					32.274,08

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
13	09/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.639,38
19	09/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		26,49
31	09/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		23.643,02
32	09/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.728,60
132	09/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		350,48
133	09/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		400,00
134	09/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,59
135	09/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		467,18
144	09/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		857,20
145	09/01/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	7		52,40
146	09/01/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		2,62
147	09/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		153,82
148	09/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		17,31
TOTAL DO DIA 09/01/2025:					23.114,89
1	10/01/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		604.221,39
2	10/01/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-120.844,27
3	10/01/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		136,90
4	10/01/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-27,38
7	10/01/2025	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Eco	22		3.108,15
20	10/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		207,39
45	10/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	2	7,52
48	10/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900001	14,55
57	10/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	1	228,71
74	10/01/2025	2 - INSS	4	67	44,81
77	10/01/2025	2 - INSS	4	69	178,46
78	10/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	69	2,84
81	10/01/2025	2 - INSS	4	70	55,38
84	10/01/2025	2 - INSS	4	68	47,39
87	10/01/2025	2 - INSS	4	65	74,27
90	10/01/2025	2 - INSS	4	64	38,94
107	10/01/2025	2 - INSS	4	73	10,13
108	10/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	73	0,95
111	10/01/2025	2 - INSS	4	72	43,06
136	10/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,48
137	10/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		200,00
138	10/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.741,47
139	10/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		895,42
149	10/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		199,54
150	10/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		2.260,00
151	10/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		825,36
152	10/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		21,73
238	10/01/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		5.118,83
239	10/01/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-1.023,77
245	10/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		36.180,59
246	10/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.698,82

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
247	10/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.339,76
441	10/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			23,44
1628	10/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			1.100,25
1629	10/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			2.910,22
TOTAL DO DIA 10/01/2025:					547.381,81
153	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij 7			361,14
154	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij 7			271,82
155	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			483,92
156	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 7			21,23
196	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 127	35		1,32
200	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	38		23,65
203	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	46		46,80
206	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	45		17,33
210	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 25	52		24,46
213	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 25	42		38,03
216	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 25	42		21,41
219	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 25	40		61,85
222	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 2	32		0,38
225	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 2	33		2,43
228	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 2	41		6,30
231	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 2	31		21,57
234	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 2	30		63,73
237	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 2	34		69,16
251	13/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			1.392,99
252	13/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			31,61
254	13/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		19.724,14
255	13/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.944,82
300	13/01/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip 51			67.506,66
340	13/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 51		900004	115,51
442	13/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			14,14
443	13/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		545,04
444	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			181,49
445	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			28,86
446	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij 5			376,56
447	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J 5			7,82
448	13/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		913,97
449	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			813,33
450	13/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			168,55
451	13/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			162,00
TOTAL DO DIA 13/01/2025:					89.574,38
248	14/01/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		536.363,05
249	14/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-107.272,59
250	14/01/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei 21			23.022,30
253	14/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			163,23
277	14/01/2025	2 - INSS	4	155	34,15

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
280	14/01/2025	2 - INSS	4	154	10,05
283	14/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	37	7,34
286	14/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	36	5,77
424	14/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		142.640,44
432	14/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		21.422,02
433	14/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.284,40
452	14/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
473	14/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		81,96
474	14/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		387,44
563	14/01/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		36,07
569	14/01/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	88		2.888,09
TOTAL DO DIA 14/01/2025:					615.586,88
303	15/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900002	1,06
306	15/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900003	237,31
310	15/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	196	39	18,81
314	15/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	27	3,41
328	15/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	43	9,46
336	15/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	48	11,33
425	15/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.069,72
428	15/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		15,41
434	15/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		19.497,40
435	15/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.899,48
453	15/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		368,82
454	15/01/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		4,10
455	15/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.165,10
456	15/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,48
457	15/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		320,00
469	15/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		153,54
470	15/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		349,25
558	15/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		5.718,64
564	15/01/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		17.552,25
565	15/01/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		24.000,00
566	15/01/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		66.792,00
567	15/01/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		91.613,50
1631	15/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		661,83
1641	15/01/2025	1.7.1.3.51.01.01.01.00.00 - 389 - Transf SUS-BI.Estr Rede Serv Pub Saude-A	90		29.092,64
TOTAL DO DIA 15/01/2025:					257.776,58
345	16/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	130	88,90
372	16/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	135	0,23
376	16/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	132	5,99
379	16/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	133	9,54
382	16/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	131	9,94
426	16/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.053,60
429	16/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		395,35
436	16/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		18.311,48

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
437	16/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.662,29
458	16/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		61,46
459	16/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		560,00
460	16/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		454,36
461	16/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		105,42
462	16/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		2,05
463	16/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
464	16/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		760,18
471	16/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		330,00
472	16/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		347,14
TOTAL DO DIA 16/01/2025:					18.874,33
427	17/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.147,01
430	17/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		218,46
438	17/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		21.552,29
439	17/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.310,45
465	17/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,48
466	17/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.040,01
467	17/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		94,59
568	17/01/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		5.322,75
1619	17/01/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		4.459,75
TOTAL DO DIA 17/01/2025:					29.544,89
419	20/01/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		223.082,59
420	20/01/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-44.616,50
421	20/01/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		16.091,78
422	20/01/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		351,80
423	20/01/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-70,36
431	20/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		773,02
468	20/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.281,98
501	20/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	110	5,52
505	20/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	114	17,27
508	20/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	122	17,16
534	20/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	216	2,48
537	20/01/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.792,24
538	20/01/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-558,45
559	20/01/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		170,10
561	20/01/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	24		94,91
860	20/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		14.227,26
874	20/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		21.284,41
875	20/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.256,87
888	20/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.401,52
891	20/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		629,46
TOTAL DO DIA 20/01/2025:					234.721,32
545	21/01/2025	2 - INSS	2	269	427,68
546	21/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	269	117,04
549	21/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	215	120,13

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
552	21/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	214	41,98
856	21/01/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		52.882,18
857	21/01/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-10.576,43
861	21/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		21.969,30
867	21/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.466,18
876	21/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		23.990,02
877	21/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.798,00
889	21/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		163,92
890	21/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		305,93
892	21/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		154,16
893	21/01/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/J	5		9,25
923	21/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		132,45
1672	21/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	109	36,65
TOTAL DO DIA 21/01/2025:					86.442,44
560	22/01/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	19		39.594,27
862	22/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.099,87
868	22/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		13.282,32
878	22/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		20.012,52
879	22/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.002,50
894	22/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
895	22/01/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		491,77
896	22/01/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		372,12
897	22/01/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		6,93
898	22/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		739,15
TOTAL DO DIA 22/01/2025:					71.637,43
575	23/01/2025	2 - INSS	4	338	23,35
581	23/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	230	17,30
584	23/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	136	2,00
863	23/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		997,11
869	23/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		501,94
880	23/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.019,36
881	23/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.603,87
899	23/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,96
900	23/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		5.362,00
901	23/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8,28
902	23/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		88,86
903	23/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		260,41
904	23/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		272,52
924	23/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		20,48
925	23/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		1.031,00
926	23/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		345,74
928	23/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		4,76
929	23/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		205,22
1651	23/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		169,50
TOTAL DO DIA 23/01/2025:					19.766,92

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
855	24/01/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		12.188,96
864	24/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.282,66
870	24/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		67,59
882	24/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.064,76
883	24/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.612,95
905	24/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,48
906	24/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		817,00
907	24/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		30,37
908	24/01/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		1.432,18
909	24/01/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	5		34,15
910	24/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.427,85
911	24/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		291,29
930	24/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		20,48
931	24/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		1.250,00
1047	24/01/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		29.510,25
1048	24/01/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		2.250,00
TOTAL DO DIA 24/01/2025:					60.075,07
865	27/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.519,22
871	27/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.360,53
884	27/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		12.294,75
885	27/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.458,94
912	27/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,48
913	27/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		400,00
914	27/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		105,74
915	27/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		359,37
916	27/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		389,31
935	27/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		56,95
1045	27/01/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I	88		12.144,00
1046	27/01/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I	88		2.419,88
1616	27/01/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.846,00
1652	27/01/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		1.420,29
1663	27/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	235	0,15
TOTAL DO DIA 27/01/2025:					33.877,73
858	28/01/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		105.531,79
859	28/01/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-21.106,35
866	28/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		36.162,66
872	28/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		60,91
886	28/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		40.666,88
887	28/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-8.133,37
917	28/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		137,94
918	28/01/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		540,47
919	28/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		432,60
920	28/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		694,69
921	28/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		104,54
922	28/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		31,60

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
933	28/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		192,40
934	28/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		97,46
1669	28/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	325	20,25
TOTAL DO DIA 28/01/2025:					155.434,47
873	29/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		60,76
945	29/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.464,47
947	29/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		22.526,53
948	29/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.505,30
1428	29/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
1429	29/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.223,72
1666	29/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	378	10,03
TOTAL DO DIA 29/01/2025:					20.800,70
941	30/01/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		695.827,89
942	30/01/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-139.165,57
943	30/01/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		1.163,95
944	30/01/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-232,79
946	30/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5.091,01
949	30/01/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.981,70
962	30/01/2025	2 - INSS	4	398	137,51
965	30/01/2025	2 - INSS	4	399	158,85
968	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	402	16,80
977	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	900005	174,74
980	30/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	48		21,41
991	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	120	4,00
994	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	111	5,02
997	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	292	3,11
1001	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	100	12,10
1004	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	116	11,73
1012	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	236	7,20
1015	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	370	111,84
1018	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	288	104,46
1021	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	297	67,70
1024	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	103	7,65
1027	30/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	312	1.093,50
1033	30/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	365	972,56
1040	30/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		42.171,45
1043	30/01/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		886,74
1044	30/01/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-177,35
1408	30/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		330,00
1409	30/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		681,47
1412	30/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,59
1413	30/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		449,30
1424	30/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		62.390,29
1425	30/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-12.478,05
1648	30/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	397	2,84

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1649	30/01/2025	2 - INSS	4	397	10,88
TOTAL DO DIA 30/01/2025:					665.077,53
1054	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	362	23,58
1057	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	324	35,10
1061	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	359	6,50
1066	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	361	50,55
1069	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	296	0,91
1072	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	313	5,75
1075	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	302	7,62
1080	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	293	0,50
1083	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	303	2,18
1087	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	295	0,42
1090	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	294	0,16
1132	31/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		28.203,09
1137	31/01/2025	2 - INSS	4	417	951,62
1138	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	417	2.967,30
1141	31/01/2025	2 - INSS	4	418	719,58
1142	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	418	693,62
1145	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	419	185,64
1146	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	419	8.130,78
1147	31/01/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	419	259,50
1148	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	419	264,70
1149	31/01/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	419	763,06
1150	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	419	366,34
1151	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	419	30,90
1152	31/01/2025	2 - INSS	4	419	6.617,45
1153	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	419	1.148,67
1154	31/01/2025	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	419	166,80
1157	31/01/2025	2 - INSS	4	420	440,51
1158	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	420	23,93
1161	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	421	15,26
1162	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	421	576,60
1163	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	421	217,18
1164	31/01/2025	2 - INSS	4	421	956,48
1165	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	421	81,57
1168	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	422	387,09
1169	31/01/2025	2 - INSS	4	422	569,35
1172	31/01/2025	2 - INSS	4	423	422,69
1176	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	425	392,10
1177	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	425	10.554,37
1178	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	425	236,36
1179	31/01/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	425	898,04
1180	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	425	202,52
1181	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	425	30,90
1182	31/01/2025	2 - INSS	4	425	10.987,13

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1183	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	425	1.333,15
1184	31/01/2025	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	425	587,09
1188	31/01/2025	2 - INSS	4	427	968,52
1189	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	427	1.336,01
1192	31/01/2025	2 - INSS	4	428	294,15
1193	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	428	38,67
1197	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	430	43,24
1198	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	430	1.835,98
1199	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	430	99,25
1200	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	430	284,08
1201	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	430	30,90
1202	31/01/2025	2 - INSS	4	430	8.239,62
1203	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	430	5.051,51
1204	31/01/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	430	51,90
1209	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	433	409,94
1210	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	433	5.500,28
1211	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	433	244,40
1212	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	433	772,95
1213	31/01/2025	2 - INSS	4	433	15.789,46
1214	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	433	14.799,61
1217	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	434	1.208,07
1218	31/01/2025	2 - INSS	4	434	1.351,53
1219	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	434	720,66
1223	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	436	1.124,06
1224	31/01/2025	2 - INSS	4	436	1.817,57
1225	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	436	584,80
1228	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	437	1.167,31
1229	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	437	15.743,54
1230	31/01/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	437	363,30
1231	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	437	357,95
1232	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	437	47,28
1233	31/01/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	437	6.264,42
1234	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	437	304,30
1235	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	437	30,90
1236	31/01/2025	2 - INSS	4	437	24.462,05
1237	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	437	17.162,50
1240	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	438	250,98
1241	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	438	8.164,77
1242	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	438	390,33
1243	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	438	112,41
1244	31/01/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	438	1.231,24
1245	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	438	302,34
1246	31/01/2025	2 - INSS	4	438	8.377,91
1247	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	438	3.233,61
1250	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	439	285,65

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1251	31/01/2025	47 - IPSEMG/MG	4	439	313,82
1252	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	439	3.279,99
1253	31/01/2025	2 - INSS	4	439	6.189,24
1254	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	439	5.896,71
1257	31/01/2025	2 - INSS	4	440	273,95
1260	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	441	206,30
1261	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	441	2.099,58
1262	31/01/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	441	207,60
1263	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	441	345,65
1264	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	441	271,29
1265	31/01/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	441	3.498,92
1266	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	441	30,90
1267	31/01/2025	2 - INSS	4	441	1.886,29
1270	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	442	304,25
1271	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	442	3.552,29
1272	31/01/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	442	51,90
1273	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	442	131,28
1274	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	442	35,30
1275	31/01/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	442	699,53
1276	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	442	169,53
1277	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	442	30,90
1278	31/01/2025	2 - INSS	4	442	3.171,06
1281	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	443	82,39
1282	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	443	2.616,61
1283	31/01/2025	2 - INSS	4	443	1.894,27
1284	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	443	29,25
1287	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	444	137,34
1288	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	444	7.009,57
1289	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	444	1.130,65
1290	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	444	682,91
1291	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	444	192,90
1292	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	444	30,90
1293	31/01/2025	2 - INSS	4	444	5.039,41
1294	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	444	72,26
1295	31/01/2025	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	444	391,76
1298	31/01/2025	2 - INSS	4	445	179,40
1301	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	446	30,52
1302	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	446	1.236,17
1303	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	446	254,86
1304	31/01/2025	2 - INSS	4	446	465,53
1307	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	447	15,26
1308	31/01/2025	2 - INSS	4	447	277,66
1309	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	447	28,36
1312	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	448	45,78
1313	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	448	3.222,22

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1314	31/01/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	448	51,90
1315	31/01/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	448	152,88
1316	31/01/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	448	99,43
1317	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	448	683,20
1318	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	448	30,90
1319	31/01/2025	2 - INSS	4	448	1.376,37
1320	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	448	179,96
1323	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	449	16,44
1324	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	449	475,95
1325	31/01/2025	2 - INSS	4	449	1.590,92
1326	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	449	182,74
1329	31/01/2025	2 - INSS	4	450	455,40
1332	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	451	15,26
1333	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	451	38,92
1334	31/01/2025	2 - INSS	4	451	526,83
1337	31/01/2025	2 - INSS	4	452	249,19
1338	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	452	10,57
1342	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	454	252,39
1343	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	454	2.168,49
1346	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	455	1.054,16
1349	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	456	15,51
1350	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	456	636,40
1351	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	456	30,90
1352	31/01/2025	2 - INSS	4	456	647,81
1353	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	456	36,32
1356	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	457	15,26
1357	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	457	1.597,35
1358	31/01/2025	2 - INSS	4	457	830,38
1359	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	457	150,76
1363	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	459	10,18
1364	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	459	772,21
1365	31/01/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	459	539,49
1366	31/01/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	459	61,80
1367	31/01/2025	2 - INSS	4	459	696,63
1368	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	459	247,49
1371	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	460	30,36
1372	31/01/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	460	1.942,56
1373	31/01/2025	2 - INSS	4	460	2.333,21
1374	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	460	3.331,93
1377	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	461	16,44
1378	31/01/2025	2 - INSS	4	461	257,12
1379	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	461	15,52
1380	31/01/2025	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	461	313,16
1383	31/01/2025	2 - INSS	4	462	308,05
1384	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	462	52,15

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1387	31/01/2025	2 - INSS	4	463	159,39
1390	31/01/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	464	15,26
1391	31/01/2025	2 - INSS	4	464	428,35
1392	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	464	204,60
1397	31/01/2025	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		10.697,03
1410	31/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
1411	31/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		47,05
1414	31/01/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		61,47
1415	31/01/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		6.000,00
1416	31/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		346,86
1417	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.531,85
1418	31/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		114,32
1419	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8,21
1420	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		762,66
1421	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	5		38,11
1422	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		43.152,14
1423	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		135,64
1426	31/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		34.140,41
1427	31/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.828,08
1430	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	1		61,46
1434	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	3		4,12
1436	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	4		687,03
1440	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	6		86,88
1442	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	7		264,84
1444	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	8		0,91
1446	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	10		49,37
1448	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	11		41,03
1450	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	12		2.008,32
1452	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	13		1.255,94
1454	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	14		29,16
1456	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	15		87,84
1458	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. II	17		6,94
1460	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEF	18		504,25
1462	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE	19		316,35
1464	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFE	21		428,84
1466	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID	22		55,73
1468	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PN	24		51,74
1470	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	25		142,06
1472	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI	27		10,09
1474	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MEI	29		11,14
1476	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	34		7,64
1478	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	35		116,12
1480	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	36		0,02
1482	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	47		7,96
1484	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	50		13,42

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1486	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI	51		58,71
1488	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	55		5,44
1490	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	56		64,44
1492	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		1,04
1494	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		377,30
1496	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		146,39
1498	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	60		104,30
1500	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		31,90
1502	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASE	63		239,29
1504	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	84		46,01
1506	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	85		0,28
1508	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		3,96
1510	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	87		41,70
1512	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88		1.597,05
1514	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	89		13,36
1516	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	90		546,98
1518	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	91		128,71
1520	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	93		5,28
1522	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUI	94		1.535,25
1524	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	100		3,55
1526	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	104		3,28
1528	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	106		0,10
1530	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	107		7,84
1532	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	108		248,85
1534	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	114		10,89
1536	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	119		17,73
1538	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASE	121		0,25
1540	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	122		28,16
1542	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	123		147,07
1544	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	127		41,91
1546	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	130		559,68
1548	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		47,81
1550	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	133		108,67
1552	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	134		0,13
1554	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	135		20,49
1556	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	150		7,06
1558	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	161		399,69
1560	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	162		519,52
1562	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	164		9,57
1564	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	165		28,55
1566	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	166		680,93
1568	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	167		0,35
1570	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC	169		162,73
1572	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G	170		130,01
1574	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G	171		549,45

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1576	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 174			446,36
1578	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 176			13,47
1580	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 177			277,64
1582	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 179			15,85
1584	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 180			0,29
1586	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 181			18,65
1588	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 182			598,96
1590	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 183			499,13
1592	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 185			96,11
1594	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 186			140,81
1596	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 187			3.871,74
1598	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 190			15,56
1600	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 191			251,13
1602	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 195			379,31
1604	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 196			4,66
1606	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 197			1.740,33
1608	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 200			3.705,24
1610	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 199			293,84
1612	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 201			370,39
1614	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 202			1.111,94
1617	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC 169			100,00
1624	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 2			751,70
1632	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 5			845,12
1653	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 1			606,62
1654	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1			123,40
1805	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	235		2,35
1874	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 10	360		21,98
1880	31/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 792 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALC 184			149,94
TOTAL DO DIA 31/01/2025:					438.017,37
SALDO EM 31/12/2024:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.093.906,47
TOTAL RECEITA REDUTORA:					548.962,13
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.544.944,34
SALDO EM 31/01/2025:					3.544.944,34

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA