

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
448	01/01/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	147		20.614,44
449	01/01/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	147		13.742,96
450	01/01/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	148		6.425,38
TOTAL DO DIA 01/01/2022:					40.782,78
33	03/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		292,62
55	03/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.602,17
56	03/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-520,43
97	03/01/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		16.882,08
98	03/01/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-3.376,41
102	03/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		25.939,51
124	03/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		73,69
125	03/01/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		8,80
126	03/01/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		30,00
127	03/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		105,35
152	03/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		305,35
153	03/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.776,61
154	03/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		480,45
168	03/01/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	88		709,04
178	03/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		38,46
179	03/01/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		3,62
180	03/01/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		17,00
181	03/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		384,60
TOTAL DO DIA 03/01/2022:					45.752,51
16	04/01/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		132.847,24
17	04/01/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-26.569,44
54	04/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		37,45
57	04/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.096,52
58	04/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-619,30
103	04/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		39.990,53
TOTAL DO DIA 04/01/2022:					148.783,00
35	05/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		79,93
59	05/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.128,35
60	05/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.225,67
104	05/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		645,84
128	05/01/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		7,21
130	05/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		46,15
150	05/01/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		28,00
151	05/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		156,95
182	05/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		19,23
183	05/01/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		10,94
184	05/01/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		36,75
185	05/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		103,84
526	05/01/2022	2 - INSS	2	0000000130	330,00
527	05/01/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000130	57,45
530	05/01/2022	2 - INSS	15	0000000147	624,31

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
531	05/01/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000147	29,89
532	05/01/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	15	0000000147	3.764,85
535	05/01/2022	2 - INSS	127	0000000149	205,40
536	05/01/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	127	0000000149	967,83
539	05/01/2022	2 - INSS	127	0000000148	265,64
540	05/01/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	127	0000000148	1.659,14
TOTAL DO DIA 05/01/2022:					17.942,03
36	06/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		235,64
61	06/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.298,82
62	06/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.059,76
105	06/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		630,18
TOTAL DO DIA 06/01/2022:					9.104,88
37	07/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		50,57
63	07/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.288,51
64	07/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.257,70
106	07/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		840,26
TOTAL DO DIA 07/01/2022:					9.921,64
4	10/01/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		584.286,68
5	10/01/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-116.857,33
10	10/01/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		149,25
11	10/01/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-29,85
26	10/01/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		5.691,53
27	10/01/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-1.138,31
32	10/01/2022	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	22		2.895,69
38	10/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		42,68
65	10/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.731,88
66	10/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.546,36
107	10/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		37.713,05
167	10/01/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		31.000,00
170	10/01/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,22
902	10/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		1.420,29
903	10/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	114		1.000,00
932	10/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.846,40
933	10/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		675,51
TOTAL DO DIA 10/01/2022:					561.318,33
18	11/01/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		208.633,87
19	11/01/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-41.726,77
39	11/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		178,90
67	11/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.565,27
68	11/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.113,05
108	11/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		65.325,05
132	11/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		653,56
133	11/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		386,10
147	11/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		300,00
186	11/01/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	7		68,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
187	11/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		122,14
TOTAL DO DIA 11/01/2022:					242.393,23
1	12/01/2022	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		24.349,24
20	12/01/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		1.798,76
21	12/01/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-359,75
40	12/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		91,76
69	12/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.139,52
70	12/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.027,90
109	12/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.305,28
283	12/01/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		63.392,25
934	12/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		103,69
1050	12/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7	593	67,12
TOTAL DO DIA 12/01/2022:					98.859,97
41	13/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		771,49
71	13/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.788,74
72	13/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.357,74
110	13/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		412,01
135	13/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		122,75
TOTAL DO DIA 13/01/2022:					6.737,25
42	14/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		66,87
73	14/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.800,33
74	14/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.360,06
111	14/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		376,77
134	14/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		179,99
155	14/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
156	14/01/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		550,00
157	14/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		43,39
161	14/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		230,94
TOTAL DO DIA 14/01/2022:					6.905,98
43	17/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		60,91
75	17/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.892,86
76	17/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.378,56
112	17/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		4.289,01
162	17/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8.460,41
171	17/01/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
172	17/01/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		4.906,00
173	17/01/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		9.675,00
174	17/01/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		61.267,32
904	17/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		3.036,14
TOTAL DO DIA 17/01/2022:					103.209,09
22	18/01/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		248.653,89
23	18/01/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-49.730,77
44	18/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		303,15
77	18/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.708,72
78	18/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.141,74

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
113	18/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		76.763,47
136	18/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8.517,90
137	18/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		235,18
163	18/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
164	18/01/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		6.120,00
169	18/01/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	88		709,04
188	18/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		199,52
191	18/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		337,44
485	18/01/2022	2 - INSS	2	0000000000000	18,86
522	18/01/2022	2 - INSS	2	00000000000003	330,00
523	18/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000003	57,45
543	18/01/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000186	1.200,00
TOTAL DO DIA 18/01/2022:					298.299,86
2	19/01/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		18.917,88
45	19/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		636,03
79	19/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.230,65
80	19/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-446,13
114	19/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		335,70
138	19/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		183,36
166	19/01/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		25.311,41
192	19/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		109,51
193	19/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		1.058,46
TOTAL DO DIA 19/01/2022:					48.336,87
6	20/01/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		147.480,71
7	20/01/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-29.496,14
28	20/01/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.389,71
29	20/01/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-477,94
46	20/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		882,14
81	20/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.603,16
82	20/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.120,63
115	20/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		9.893,84
194	20/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		298,34
907	20/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		1,55
915	20/01/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		40,34
916	20/01/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-8,06
TOTAL DO DIA 20/01/2022:					135.487,02
47	21/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		669,39
83	21/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.957,67
84	21/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-791,53
116	21/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		312,19
165	21/01/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		83,28
195	21/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		84,62
TOTAL DO DIA 21/01/2022:					4.315,62
48	24/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		7.686,89
85	24/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.859,96

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
86	24/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-971,99
117	24/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		277,42
139	24/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		144,60
196	24/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
197	24/01/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		250,00
198	24/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		575,69
199	24/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		48,40
TOTAL DO DIA 24/01/2022:					12.888,72
24	25/01/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		30.746,98
25	25/01/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-6.149,39
49	25/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		54,92
87	25/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.518,98
88	25/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.703,79
118	25/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		11.622,17
140	25/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		267,40
200	25/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		224,14
201	25/01/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finanç	7		326,80
202	25/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		463,35
908	25/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		1.420,29
TOTAL DO DIA 25/01/2022:					45.791,85
50	26/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		92,33
89	26/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.083,72
90	26/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-416,74
119	26/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		296,67
141	26/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.093,08
909	26/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		414,79
929	26/01/2022	2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 621 - Alien. de Bens Imoveis - Principal	8		180.601,44
TOTAL DO DIA 26/01/2022:					184.165,29
3	27/01/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		5.083,82
51	27/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		103,90
91	27/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.212,66
92	27/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-842,53
120	27/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		251,29
142	27/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		290,06
143	27/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		419,23
204	27/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		246,66
205	27/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		203,93
TOTAL DO DIA 27/01/2022:					9.969,02
8	28/01/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		407.982,25
9	28/01/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-81.596,44
14	28/01/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		178,22
15	28/01/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-35,64
30	28/01/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		289,84
31	28/01/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-57,97
52	28/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
93	28/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.223,46
94	28/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.044,69
101	28/01/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		5.008,57
121	28/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		24.958,35
144	28/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		169,65
TOTAL DO DIA 28/01/2022:					361.080,70
53	31/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,24
95	31/01/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.549,98
96	31/01/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-709,99
99	31/01/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		16.882,08
100	31/01/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-3.376,41
122	31/01/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		25.622,10
145	31/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		365,72
146	31/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		456,16
148	31/01/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
149	31/01/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.540,00
206	31/01/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		278,92
207	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		2.606,08
209	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		8.553,34
211	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		14,97
213	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		2,88
215	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		221,17
217	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		6.318,03
219	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		15,58
221	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		676,99
223	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		19,51
225	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		0,07
227	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		77,75
230	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		34,85
232	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		5.077,65
241	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		6.792,12
244	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ENS	25		242,22
246	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 208 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAU	15		352,93
249	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.132,45
251	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEL	21		320,39
254	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		17,80
256	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.217,97
258	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.358,60
279	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		2,08
291	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 208 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAU	125		37,86
293	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ENS	115		0,16
295	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		3,09
297	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		10,37
299	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		2.572,90
301	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		148,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
303	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		33,52
305	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,06
307	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		0,62
309	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		101,27
311	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		55,06
313	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		617,06
315	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		3,17
317	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		89,73
319	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		23,06
321	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		27,72
323	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA:	24		47,43
325	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		32,75
327	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,44
329	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		1.099,74
331	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	88		5.029,94
333	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		30,53
335	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		7,82
337	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		184,38
339	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	108		213,94
341	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		9,81
343	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		57,87
345	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		816,78
347	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		887,67
349	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		4,11
351	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		6,82
353	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		83,80
355	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		2.020,90
357	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		308,05
359	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,14
361	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		2.566,65
363	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	63		72,87
365	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		2.949,50
367	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		583,98
369	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		11,99
371	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.291,77
373	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	124		7,73
375	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 208 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAU	85		5,08
379	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,10
381	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		544,03
383	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		11,57
385	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		338,84
387	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		186,54
389	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		178,86
391	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		181,96
393	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		195,52

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
395	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		25,15
397	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		156,14
399	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		574,30
401	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		1.613,60
403	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		949,91
405	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		2.328,17
407	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		112,95
409	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		112,92
411	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	112		63,26
413	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	113		14,03
415	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		16,47
417	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - R. L	120		10,77
419	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		24,40
421	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		88,17
423	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		173,82
427	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	90		2.934,97
429	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		2,31
451	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		36,23
453	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		221,56
558	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	828,38
559	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	1.200,00
560	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	1.548,56
581	31/01/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	4	0000000000001	2.859,26
582	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	187,83
583	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	3.230,03
584	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	84,36
585	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	111,94
586	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	63,54
587	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	1.039,00
588	31/01/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000001	68,80
589	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	4.114,28
590	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	190,60
593	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	25,96
594	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	28,12
595	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	267,46
596	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	594,40
599	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	125,44
600	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	1.707,09
601	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	140,60
602	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	233,96
603	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	1.994,61
604	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	213,72
607	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	153,57
608	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	4.501,41
609	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	28,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
610	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	766,17
611	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	3.767,82
612	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	1.562,98
615	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	719,87
616	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	10.948,26
617	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	618,64
618	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	945,49
619	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	664,64
620	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	5.620,61
621	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	11.793,66
622	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	3.108,98
625	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	135,13
628	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	343,53
631	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	128,58
632	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	1.161,69
633	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	28,12
634	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	98,57
635	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	72,33
636	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	935,84
637	31/01/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000001	102,75
638	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	1.291,48
641	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	185,26
642	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	5.395,98
643	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	56,24
644	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	757,35
645	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	73,86
646	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	1.724,72
647	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	4.343,49
648	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	585,30
649	31/01/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000001	266,50
652	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	335,54
653	31/01/2022	22 - NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC	4	0000000000001	753,26
656	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	380,40
657	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	201,31
658	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	1.047,28
661	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	93,00
662	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	1.942,56
663	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	3.863,44
664	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	6.084,11
667	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	36,18
668	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	764,66
669	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	556,79
670	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	396,73
673	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	323,17
674	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	4.207,79

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
675	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	140,60
676	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	450,70
677	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	935,84
678	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	6.532,47
679	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	577,62
682	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	800,39
683	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	804,54
686	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	143,13
689	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	13,92
690	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	614,92
691	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	46,99
692	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	577,34
693	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	171,16
696	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	18,66
697	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	488,39
700	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	225,02
701	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	3.171,04
702	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	363,82
703	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	6.967,98
704	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	7.166,20
707	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	299,89
710	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	1.102,14
711	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	127,63
714	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	52,97
715	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	252,53
718	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	220,53
721	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	25,84
722	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	704,26
723	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	603,23
724	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	69,19
727	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	13,92
728	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	1.115,43
729	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	765,97
730	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	88,90
736	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	12,92
737	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	1.492,30
738	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	678,99
739	31/01/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	4	0000000000001	1.394,30
742	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	15,34
743	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	297,32
744	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	86,02
747	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	33,59
748	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	275,06
749	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	975,59
750	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	223,54

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
751	31/01/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000001	190,79
754	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	32,26
755	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	396,95
756	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	84,36
757	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	149,96
758	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	67,64
759	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	233,96
760	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	1.042,39
761	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	395,27
764	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	286,14
765	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	3.932,87
766	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	140,60
767	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	215,41
768	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	1.047,84
769	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	2.636,63
770	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	27,27
773	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	25,96
774	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	209,25
775	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	660,22
776	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	324,37
777	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	87,33
780	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	12,92
781	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	215,24
782	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	32,46
785	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	38,76
786	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	880,68
787	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	178,20
788	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	523,97
789	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	15,10
792	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	12,92
793	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	903,20
794	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	214,34
795	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	31,96
798	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	211,03
799	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	5.929,96
800	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	337,44
801	31/01/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000001	2.007,18
802	31/01/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000001	563,07
803	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	233,96
804	31/01/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000001	395,16
805	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	4.916,86
806	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	104,52
807	31/01/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000001	424,20
808	31/01/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000001	55,00
809	31/01/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	4	0000000000001	1.830,55

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
812	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	169,00
815	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	328,99
816	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	120,85
833	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	545,40
836	31/01/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000001	21,96
837	31/01/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000001	2.074,10
838	31/01/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000001	28,12
839	31/01/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000001	233,96
840	31/01/2022	2 - INSS	4	0000000000001	2.855,02
841	31/01/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	582,16
905	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		462,66
910	31/01/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		372,54
911	31/01/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		83,75
912	31/01/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		28,16
1061	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		1.114,57
1063	31/01/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	98		777,80
TOTAL DO DIA 31/01/2022:					301.769,98
SALDO EM 31/12/2021:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.081.458,53
TOTAL RECEITA REDUTORA:					387.642,91
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.693.815,62
SALDO EM 31/01/2022:					2.693.815,62