

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29662	01/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.01.00.00 - 472 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	12		45.759,68
29847	01/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		159,00
29853	01/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		78,17
TOTAL DO DIA 01/10/2022:					45.996,85
27988	03/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		140,40
27993	03/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		123,64
28256	03/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		791,09
28257	03/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-158,21
28266	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		548,47
28267	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		6,09
28268	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		27,66
28294	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		68,45
28295	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		10,26
28296	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		61,86
28297	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		3,09
28298	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		333,17
28299	03/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.960,08
28300	03/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		4.082,34
28301	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		186,63
28302	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		16,17
28303	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		190,07
28304	03/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.724,56
TOTAL DO DIA 03/10/2022:					12.115,82
27985	04/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		94.459,67
27986	04/10/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-18.891,93
27989	04/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		30.216,56
27994	04/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		106,67
28258	04/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		158,42
28259	04/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-31,68
28269	04/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		1.809,76
28270	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		598,85
28271	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		9,43
28272	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		142,68
28305	04/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.001,34
28306	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		715,07
28307	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		25,83
28308	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		19,40
28346	04/10/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		4.000,00
TOTAL DO DIA 04/10/2022:					114.340,07
27990	05/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		113,47
27995	05/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,00
28260	05/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.335,54
28261	05/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-267,10
28273	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		648,60
28274	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		14,29

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
28275	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		248,78
28309	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		58,69
28310	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		35,48
28311	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		210,05
28343	05/10/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		6.436,80
28344	05/10/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		5.663,49
29646	05/10/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		9.696,00
29647	05/10/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		1.000,00
TOTAL DO DIA 05/10/2022:					25.204,09
27991	06/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		119,96
27996	06/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		17,66
28262	06/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.094,00
28263	06/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-818,80
28312	06/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		154,67
28313	06/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		5,59
28314	06/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
28315	06/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.186,00
28316	06/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		15,43
28317	06/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		0,77
28341	06/10/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		28,04
28347	06/10/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		2.787,00
29664	06/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.01.00.00 - 472 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	12		46.101,76
TOTAL DO DIA 06/10/2022:					53.709,84
27992	07/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		118,80
27997	07/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		11,13
28264	07/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.071,26
28265	07/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-214,25
28276	07/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.322,48
28277	07/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		8,95
28278	07/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		619,28
28318	07/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		236,40
28319	07/10/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		252,62
29665	07/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.01.00.00 - 472 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	12		17.233,21
TOTAL DO DIA 07/10/2022:					20.659,88
27981	10/10/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		509.819,48
27982	10/10/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-101.963,89
27983	10/10/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		68.191,65
27984	10/10/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-13.638,33
27987	10/10/2022	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	22		592,74
27998	10/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		15,00
28034	10/10/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		4.328,20
28035	10/10/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-865,64
28279	10/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		53,28
28280	10/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		2.100,00
28281	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		292,48

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
28282	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		2,47
28283	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		244,27
28320	10/10/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		96,15
28321	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		425,14
28322	10/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.494,20
28323	10/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		517,76
28324	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		108,79
28345	10/10/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		39.597,71
28348	10/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
28496	10/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		36.233,47
28510	10/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.868,68
28511	10/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-573,73
28795	10/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		792,04
28796	10/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.420,99
29648	10/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		46.056,00
29652	10/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
TOTAL DO DIA 10/10/2022:					608.208,91
28284	11/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		50,86
28285	11/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.200,87
28286	11/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		12,00
28325	11/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
28326	11/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		7.930,76
28327	11/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		369,45
28328	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		589,73
28329	11/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.694,30
28330	11/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		18,74
28331	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		242,52
28332	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		12,13
28491	11/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		206.276,34
28492	11/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-41.255,26
28497	11/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		64.215,23
28503	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		60,94
28512	11/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		323,80
28513	11/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-64,76
29645	11/10/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		5.244,39
29649	11/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		8.812,95
29651	11/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		68.975,40
TOTAL DO DIA 11/10/2022:					324.728,15
28287	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		51,67
28288	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		55,67
28289	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.076,11
28290	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		5,47
28333	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		950,35
28334	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		6,73
28335	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		635,73

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
28336	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		29,13
28342	13/10/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		6.593,44
28387	13/10/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		44.095,03
28498	13/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		128,25
28504	13/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		63,26
28514	13/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		417,42
28515	13/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-83,48
29343	13/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		3.206,72
TOTAL DO DIA 13/10/2022:					57.231,50
28291	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.953,00
28292	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		8,80
28293	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		629,19
28337	14/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		35,52
28338	14/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.000,00
28339	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		333,42
28340	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		2,18
28351	14/10/2022	2 - INSS	18	0000000000037	517,00
28352	14/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000000037	1.880,00
28355	14/10/2022	2 - INSS	29	0000000000046	26,70
28358	14/10/2022	2 - INSS	29	0000000000046	25,95
28361	14/10/2022	2 - INSS	29	0000000000047	51,32
28499	14/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		141,11
28505	14/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		37,07
28516	14/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.438,07
28517	14/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-287,61
28636	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		389,35
28637	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		0,80
29666	14/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.01.00.00 - 472 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	12		1.777,72
TOTAL DO DIA 14/10/2022:					9.959,59
28393	17/10/2022	2 - INSS	2	0000000000047	119,79
28495	17/10/2022	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		19.223,38
28500	17/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		119,51
28506	17/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		45,00
28518	17/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		30,73
28519	17/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6,14
28638	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		19,16
28639	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		184,64
28640	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		1,08
28668	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		208,95
28669	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		3,97
28671	17/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		136,33
29626	17/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		3.350,70
29655	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		225,74
TOTAL DO DIA 17/10/2022:					23.662,84
28493	18/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		215.366,37

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
28494	18/10/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-43.073,27
28501	18/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		70.799,98
28507	18/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,45
28520	18/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.545,17
28521	18/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-309,03
28641	18/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		4.325,52
28642	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		364,23
28643	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		0,97
28644	18/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		326,48
28645	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		462,26
28646	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		3,56
28647	18/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.786,71
28672	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		496,14
28673	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		4,47
28674	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		224,40
28675	18/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		565,56
29627	18/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		595,88
29632	18/10/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		15.887,71
29653	18/10/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	88		709,04
29654	18/10/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
TOTAL DO DIA 18/10/2022:					279.539,81
28502	19/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		127,77
28508	19/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		325,49
28522	19/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		574,29
28523	19/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-114,85
28648	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		168,11
28649	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		64,07
28650	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		289,88
28651	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		1,71
28652	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		126,73
28653	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		15,64
28654	19/10/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		170,00
28676	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		1.027,00
28677	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		658,84
28678	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		495,63
28679	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		8,13
28680	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		375,58
29635	19/10/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FM	150		2.800,00
TOTAL DO DIA 19/10/2022:					7.114,02
28487	20/10/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		135.104,26
28488	20/10/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-27.020,85
28489	20/10/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		629,43
28490	20/10/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-125,88
28509	20/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		587,75
28597	20/10/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.722,93

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
28598	20/10/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-344,59
28655	20/10/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		35,02
28656	20/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		242,62
28657	20/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		445,24
28658	20/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		553,02
28659	20/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		141,51
28681	20/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
28682	20/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		1.500,00
28683	20/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		400,00
28684	20/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		749,72
28685	20/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		5,42
28866	20/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		8.885,96
28876	20/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.342,61
28877	20/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-468,52
29628	20/10/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		76,90
29633	20/10/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	35		7.280,00
29659	20/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		0,85
29660	20/10/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 742 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributár	12		10.518,15
29661	20/10/2022	9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 743 - FUNDEB - Auxilio Financeiro - Outorga Crédi	12		-2.103,63
TOTAL DO DIA 20/10/2022:					141.175,68
28605	21/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000049	15,75
28660	21/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
28661	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		214,51
28662	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		3,73
28663	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		495,55
28664	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		94,01
28686	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		602,89
28687	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		19,96
28688	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		23,79
28689	21/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		92,79
28690	21/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		817,76
28691	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.655,69
28692	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		13,38
28693	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		292,92
28694	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		14,65
28784	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.966,04
28867	21/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		129,18
28871	21/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		8.916,54
28878	21/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.075,20
28879	21/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-815,04
TOTAL DO DIA 21/10/2022:					19.647,06
28665	24/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		175,37
28666	24/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.167,02
28667	24/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		161,09
28744	24/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	114	0000000000049	92,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
28785	24/10/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		30,06
28786	24/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		185,58
28787	24/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		3,09
28788	24/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		101,87
28868	24/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		110,80
28872	24/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		7.577,56
28880	24/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		991,83
28881	24/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-198,36
29629	24/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		30,75
29650	24/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		16.722,52
TOTAL DO DIA 24/10/2022:					28.151,18
28775	25/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	11	0000000000049	10,80
28789	25/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7.555,47
28794	25/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		1.034,16
28797	25/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		228,13
28798	25/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		266,09
28799	25/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		3.419,14
28800	25/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		38,00
28801	25/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		161,27
28864	25/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		35.573,26
28865	25/10/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-7.114,65
28869	25/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		12.263,62
28873	25/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		61,32
28882	25/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.074,80
28883	25/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.414,96
29630	25/10/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
TOTAL DO DIA 25/10/2022:					61.997,03
28790	26/10/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		58,08
28791	26/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		12.307,51
28792	26/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		680,00
28793	26/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		97,94
28802	26/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
28803	26/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		500,00
28804	26/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		285,88
28805	26/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		8,39
28806	26/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		190,07
28815	26/10/2022	2 - INSS	137	0000000000050	231,00
28818	26/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	137	0000000000050	1.441,66
28821	26/10/2022	2 - INSS	137	0000000000049	191,66
28824	26/10/2022	2 - INSS	137	0000000000050	202,66
28827	26/10/2022	2 - INSS	137	0000000000050	202,66
28830	26/10/2022	2 - INSS	137	0000000000050	191,66
28840	26/10/2022	2 - INSS	137	0000000000050	202,66
28845	26/10/2022	2 - INSS	25	0000000000050	394,67
28846	26/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	25	0000000000050	46,43

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
28849	26/10/2022	2 - INSS	25	0000000000050	121,96
28863	26/10/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		21.389,61
28870	26/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		134,73
28874	26/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		162,69
28884	26/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.882,66
28885	26/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.376,53
28926	26/10/2022	2 - INSS	10	0000000000050	171,11
29315	26/10/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		310,81
29316	26/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		65,12
29317	26/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		2,48
29318	26/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		444,82
TOTAL DO DIA 26/10/2022:					49.560,15
28875	27/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		64,56
28945	27/10/2022	2 - INSS	3	0000000000050	330,00
28946	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	3	0000000000050	57,45
28950	27/10/2022	2 - INSS	3	0000000000050	93,50
28953	27/10/2022	2 - INSS	3	0000000000050	93,50
28956	27/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000048	162,98
28959	27/10/2022	2 - INSS	2	0000000000050	72,46
28968	27/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000049	288,00
28990	27/10/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		11.851,90
28994	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	27,84
28995	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	803,98
28996	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	483,53
28997	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	94,10
28998	27/10/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000050	250,04
29001	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	451,58
29002	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	6.828,39
29003	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	891,07
29004	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	12.203,63
29005	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	10.018,58
29009	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	387,09
29010	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	502,32
29013	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	488,39
29016	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	90,64
29017	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	1.835,57
29018	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	224,96
29019	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	217,94
29020	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	435,16
29021	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	2.141,79
29022	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	174,75
29025	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	17,31
29026	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	396,95
29027	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	84,36
29028	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	115,82

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29029	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	1.103,08
29030	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	665,28
29033	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	312,47
29034	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	4.107,72
29035	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	168,72
29036	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	550,18
29037	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	1.271,21
29038	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	2.791,11
29039	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	68,05
29042	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	903,80
29043	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	11.755,95
29044	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	562,40
29045	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	1.395,04
29046	27/10/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000050	8,50
29047	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	4.066,61
29048	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000050	350,20
29049	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	23.003,35
29050	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	15.630,89
29054	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	828,38
29055	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	2.658,38
29058	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	358,11
29059	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	150,71
29062	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	12,92
29063	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	285,37
29064	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	72,86
29067	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	8,61
29068	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	509,72
29069	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	155,95
29072	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	12,92
29073	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	688,51
29074	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	316,12
29075	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	106,69
29078	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	36,18
29079	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	764,66
29080	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	1.129,89
29081	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	503,31
29084	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	550,93
29085	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	452,70
29086	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	45,78
29089	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	13,13
29090	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	217,58
29091	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	993,46
29092	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	268,44
29096	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	25,84
29097	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	2.547,44

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29098	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	28,12
29099	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	217,58
29100	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	4.844,67
29101	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	1.806,66
29104	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	220,53
29105	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	35,37
29108	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	25,84
29109	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	664,71
29110	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	107,82
29113	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	563,06
29116	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	1.281,20
29117	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	127,63
29120	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	228,96
29121	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	40,01
29124	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	13,92
29125	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	520,27
29126	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	1.216,17
29127	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	147,63
29130	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	560,76
29131	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	402,22
29134	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	38,76
29135	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	2.944,02
29136	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000050	287,78
29137	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	196,25
29138	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	926,88
29139	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	49,12
29142	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	12,92
29143	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	316,72
29144	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	107,35
29147	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	322,37
29148	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	7.711,36
29149	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	112,48
29150	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	253,97
29151	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	774,14
29152	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000050	173,95
29153	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	8.474,41
29154	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	831,72
29157	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	38,76
29158	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	860,56
29159	27/10/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000050	188,76
29160	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	594,95
29161	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	56,57
29164	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	209,47
29165	27/10/2022	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000050	1.046,41
29166	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	2.931,23

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29167	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	652,74
29168	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	5.833,95
29169	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	4.638,55
29172	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	142,12
29173	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	5.075,82
29174	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	140,60
29175	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	903,92
29176	27/10/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000050	342,91
29177	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000050	111,09
29178	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	3.424,62
29179	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	104,55
29180	27/10/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000050	424,20
29183	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	466,86
29184	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	335,62
29185	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	128,14
29191	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	25,96
29192	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	318,63
29195	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	187,62
29196	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	5.936,69
29197	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	196,84
29198	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	624,34
29199	27/10/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000050	17,00
29200	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	652,74
29201	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000050	205,10
29202	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	4.732,42
29203	27/10/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000050	76,06
29204	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	261,20
29207	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	328,99
29208	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	120,85
29211	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	1.200,00
29212	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	828,38
29213	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	1.548,56
29216	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	12,92
29217	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	311,75
29218	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000050	56,24
29219	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	266,02
29220	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000050	157,75
29221	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	726,98
29222	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	129,14
29225	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	186,23
29226	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	13,58
29236	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	515,48
29237	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	1.161,64
29238	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	321,34
29264	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	12,92

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29265	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000050	1.138,45
29266	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000050	189,80
29267	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	656,61
29268	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000050	104,16
29319	27/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		1.967,76
29320	27/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		17,46
29321	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princiç	5		60,62
29322	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		3,03
29323	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princiç	5		172,77
29324	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		2,88
29334	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princiç	7		223,93
29335	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		8,40
29352	27/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		127,65
29357	27/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		753,07
29358	27/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-150,61
29385	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000051	274,53
29386	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000051	6.138,95
29387	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000051	56,24
29388	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000051	1.046,99
29389	27/10/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000051	158,19
29390	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000051	1.581,06
29391	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000051	303,30
29392	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000051	11.154,97
29393	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000051	5.296,99
29396	27/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000051	130,31
29397	27/10/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000051	1.157,93
29398	27/10/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000051	28,12
29399	27/10/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000051	228,22
29400	27/10/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000051	69,59
29401	27/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000051	1.284,53
29402	27/10/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000051	20,95
29403	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000051	1.439,85
29404	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000051	41,44
29407	27/10/2022	2 - INSS	4	0000000000051	119,91
29631	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	1		88,92
TOTAL DO DIA 27/10/2022:					256.879,36
29325	28/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		180,20
29326	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princiç	5		77,94
29327	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		1,30
29328	28/10/2022	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		546,71
29329	28/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		659,79
29330	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princiç	5		48,35
29336	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		223,43
29337	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		194,31
29338	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princiç	7		50,24

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29339	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		1,39
29340	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		428,27
29341	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		136,25
29344	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		178,14
29345	28/10/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		374.827,07
29346	28/10/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-74.965,40
29347	28/10/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		9.248,74
29348	28/10/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		680,24
29349	28/10/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-136,04
29350	28/10/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		850,70
29351	28/10/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-170,14
29353	28/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		23.231,26
29355	28/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,23
29359	28/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.041,62
29360	28/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-208,32
29363	28/10/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.964,42
TOTAL DO DIA 28/10/2022:					342.100,70
29188	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	169,00
29303	31/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	79,63
29304	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	38,78
29307	31/10/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000050	27,69
29308	31/10/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000050	464,16
29309	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000050	243,15
29310	31/10/2022	2 - INSS	4	0000000000050	693,22
29331	31/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		95,80
29332	31/10/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		3,66
29333	31/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11,20
29354	31/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		3.340,81
29356	31/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		15,36
29361	31/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.498,22
29362	31/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-299,64
29442	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		4.270,71
29444	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		2.917,63
29446	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		206,89
29448	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		1.110,39
29450	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		10.705,62
29452	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.348,03
29454	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		4.808,19
29456	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		5.769,58
29458	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		74,17
29460	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		30,45
29462	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		4.232,99
29464	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		9.002,11
29466	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		1.857,35
29468	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		378,14

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29470	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		23,77
29472	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		3.448,57
29474	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		325,10
29476	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		62,30
29478	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		781,40
29480	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		44,60
29482	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		428,58
29484	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		66,61
29486	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		71,27
29488	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		970,22
29490	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		385,62
29492	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,73
29494	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		193,34
29496	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		6,80
29498	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		19,14
29500	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		11,29
29502	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		79,89
29504	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		54,17
29506	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		0,94
29508	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		106,22
29510	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		131,69
29512	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	60		673,65
29514	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		532,09
29516	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		243,91
29518	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		228,92
29520	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		34,66
29522	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		7,82
29524	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		3,56
29526	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		37,51
29528	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88		11.025,90
29530	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		12,01
29532	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	90		1.074,91
29534	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	91		63,61
29536	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,74
29538	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		947,13
29540	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,16
29542	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,19
29544	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		137,97
29546	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	104		51,54
29548	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		135,56
29550	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	106		0,09
29552	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	107		720,84
29554	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		413,01
29556	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		15,10
29558	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		88,98

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29560	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		882,16
29562	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		81,98
29564	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		240,06
29566	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		38,68
29568	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		15,95
29570	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,23
29572	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		25,33
29574	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		300,62
29576	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	124		11,89
29578	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		59,68
29580	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		267,25
29582	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		4.534,94
29584	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		768,04
29586	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.514,73
29588	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		465,86
29590	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		3.954,76
29592	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		18,42
29594	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		711,34
29596	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		3.036,98
29598	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		2.746,05
29600	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		520,97
29602	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		274,99
29604	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		286,81
29606	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		173,61
29608	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		258,59
29610	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		173,65
29612	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		298,09
29614	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		536,66
29616	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		8,47
29618	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		173,18
29620	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		1.674,89
29622	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		548,79
29624	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		1.246,28
29634	31/10/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		3.470,40
29668	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		138,42
29670	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.448,38
TOTAL DO DIA 31/10/2022:					108.669,53
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-) 45.996,85
SALDO EM 30/09/2022:					28.765.478,81
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.885.186,33
TOTAL RECEITA REDUTORA:					340.531,12
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.544.655,21
SALDO EM 31/10/2022:					31.310.134,02