

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31502	01/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	12	0000000000056	11,46
31503	01/12/2022	2 - INSS	12	0000000000056	236,72
31609	01/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		249,93
31619	01/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.064,21
31620	01/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-212,84
32098	01/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	150		2.800,00
32171	01/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		1.070,48
32177	01/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		1.183,89
32255	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		72,08
32256	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		3,24
32257	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		393,60
32258	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		57,51
32259	01/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11,60
32260	01/12/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		1.849,68
32261	01/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9.808,48
32291	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		391,78
32292	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		1,37
32293	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		376,57
32294	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		76,60
32562	01/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		709,83
TOTAL DO DIA 01/12/2022:					20.156,19
31485	02/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000056	499,27
32107	02/12/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 742 - Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributáric	12		10.561,50
32108	02/12/2022	9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 743 - FUNDEB - Auxilio Financeiro - Outorga Crédi	12		-2.112,29
32262	02/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		598,31
32263	02/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		58,69
32264	02/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		333,15
32295	02/12/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	7		96,48
32296	02/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		865,93
32297	02/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		3.020,00
32298	02/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		568,36
32299	02/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		299,53
32300	02/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		8,61
TOTAL DO DIA 02/12/2022:					14.797,54
31610	05/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		269,10
31621	05/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.151,29
31622	05/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-230,25
32096	05/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	84		5.210,93
32109	05/12/2022	1.7.2.9.99.00.01.01.00.00 - 472 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	12		45.874,30
32265	05/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		689,81
32266	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		25,30
32267	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		462,36
32268	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		20,80
32301	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		85,08
32302	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		3,11

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32303	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		248,78
32564	05/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,00
33775	05/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		47,04
TOTAL DO DIA 05/12/2022:					53.862,65
31551	06/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	0000000000057	10,80
31596	06/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		104.542,31
31597	06/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-20.908,45
31611	06/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		34.549,47
31623	06/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		969,50
31624	06/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-193,89
32095	06/12/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.544,85
32269	06/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		820,03
32270	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		180,93
32271	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		2,83
32272	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		115,29
32304	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		290,25
32305	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		3,74
32566	06/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,30
32681	06/12/2022	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 06/12/2022:					123.932,96
31612	07/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		163,70
31625	07/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.608,59
31626	07/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-721,71
32110	07/12/2022	1.7.2.9.99.00.01.01.00.00 - 472 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	12		17.550,68
32273	07/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		562,64
32274	07/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		13,81
32275	07/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32276	07/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		2.228,00
32306	07/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		596,98
32307	07/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		12,83
32568	07/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		46,33
32691	07/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	159		13.800,06
33767	07/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		0,04
TOTAL DO DIA 07/12/2022:					37.879,71
31606	08/12/2022	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM-Cota 1'	2		619.754,39
32277	08/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		35,52
32278	08/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		2.300,00
32279	08/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		339,72
32280	08/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		248,56
32308	08/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		54,93
32309	08/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		244,27
32571	08/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		282,83
TOTAL DO DIA 08/12/2022:					623.260,22
31604	09/12/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		613.847,00
31605	09/12/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-122.769,39

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31607	09/12/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		2.309,17
31608	09/12/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-461,83
31618	09/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		43,62
31627	09/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		39.428,22
31905	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000059	126,96
31908	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	12.734,36
31909	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	11.460,71
31913	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	1.129,89
31914	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	503,31
31917	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	8.371,70
31918	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	812,40
31921	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	260,85
31922	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	57,55
31925	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	228,96
31926	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	40,01
31929	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	4.011,17
31930	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	1.633,99
31933	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	1.450,11
31934	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	394,07
31937	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	5.294,14
31938	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	3.801,38
31939	09/12/2022	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000058	264,63
31942	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	1.022,36
31943	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	583,60
31946	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	1.395,84
31947	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	10,28
31950	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	2.663,09
31951	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	80,64
31954	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	2.226,24
31955	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	160,85
31958	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	9.727,92
31959	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	4.000,43
31962	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	20.468,96
31963	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	12.321,87
31968	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	828,38
31969	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	1.548,56
31972	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	328,99
31973	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	120,85
31976	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	5.345,73
31977	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	345,88
31980	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	570,85
31984	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	307,49
31985	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	97,20
31988	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	815,37
31989	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	69,03

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31992	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	983,95
31993	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	87,24
31996	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	471,91
31999	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	841,63
32000	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	118,31
32003	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000059	220,53
32004	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000059	35,37
32007	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000059	260,53
32008	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000059	57,37
32011	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	3.317,95
32012	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	84,08
32015	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	188,35
32016	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	15,18
32019	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	570,48
32020	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	62,30
32023	09/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000058	103,45
32024	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	790,45
32027	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	502,32
32030	09/12/2022	2 - INSS	4	0000000000058	456,97
32037	09/12/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		4.528,30
32038	09/12/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-905,66
32120	09/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.402,02
32121	09/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-280,40
32281	09/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		285,89
32282	09/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		488,85
32283	09/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		43,60
32310	09/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		417,19
32311	09/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		13,03
32679	09/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.383,81
TOTAL DO DIA 09/12/2022:					667.558,39
31728	12/12/2022	2 - INSS	18	0000000000057	930,97
31746	12/12/2022	2 - INSS	2	0000000000057	73,50
32097	12/12/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
32114	12/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		108,53
32122	12/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.884,57
32123	12/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.176,91
32284	12/12/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		13,09
32285	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		21,60
32286	12/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		18,58
32312	12/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		381,71
32313	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		111,52
32314	12/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		693,65
32315	12/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		17,01
32316	12/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		190,07
32320	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.796,98

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32680	12/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		19.392,00
32682	12/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		12.037,95
32685	12/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		78.288,20
32686	12/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
32688	12/12/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	88		4.437,21
33718	12/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	141		33.032,00
33774	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		726,52
TOTAL DO DIA 12/12/2022:					166.978,75
32039	13/12/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		44.987,69
32111	13/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		359.251,19
32112	13/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-71.850,23
32115	13/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		111.794,64
32118	13/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		36,62
32124	13/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.299,71
32125	13/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-259,94
32287	13/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		25,81
32884	13/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		167,85
32885	13/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		66,20
33716	13/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	139		10.000,00
TOTAL DO DIA 13/12/2022:					455.519,54
32113	14/12/2022	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		18.995,11
32116	14/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		110,70
32119	14/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		94,29
32126	14/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		830,35
32127	14/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-166,07
32288	14/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		387,66
32289	14/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		475,93
32290	14/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		1,71
32317	14/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		39,17
32684	14/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		94.536,00
33720	14/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	144		7.000,00
TOTAL DO DIA 14/12/2022:					122.304,85
32094	15/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		6.769,24
32117	15/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		215,41
32128	15/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.454,66
32129	15/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-690,93
32318	15/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		348,20
32319	15/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		1,17
32886	15/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32887	15/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.863,34
33721	15/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	144		28.000,00
TOTAL DO DIA 15/12/2022:					39.978,85
32165	16/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		59,90
32498	16/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		164,13
32501	16/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		137,67

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32505	16/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.660,49
32506	16/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-332,09
32687	16/12/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	88		709,04
32888	16/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		119,58
32889	16/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7.901,66
32890	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		19,56
32891	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		0,72
32892	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		1.770,50
32893	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		436,48
32894	16/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32895	16/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.501,60
32896	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		168,11
32897	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		64,07
32898	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		65,19
32938	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.565,06
32939	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		47,01
32940	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		574,27
32941	16/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		127,27
32942	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		801,62
32943	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		11,56
32944	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		28,29
33642	16/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	108		10.441,69
TOTAL DO DIA 16/12/2022:					28.061,14
32436	19/12/2022	2 - INSS	3	0000000000060	58,43
32439	19/12/2022	2 - INSS	3	0000000000060	93,50
32492	19/12/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		19.540,88
32499	19/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		165,83
32502	19/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		647,00
32507	19/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.017,96
32508	19/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-203,59
32509	19/12/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		15.889,84
32689	19/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	157		6.000,00
32899	19/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32900	19/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		5.900,00
32901	19/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		55,29
TOTAL DO DIA 19/12/2022:					49.182,90
32490	20/12/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		399.367,83
32491	20/12/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-79.873,56
32494	20/12/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		2.439,76
32495	20/12/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-487,95
32496	20/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		54.882,30
32497	20/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-10.976,46
32500	20/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		43.156,18
32503	20/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		76,13
32695	20/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		98,03

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32767	20/12/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.358,86
32768	20/12/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-271,77
32902	20/12/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		2.008,91
32903	20/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		169,95
32904	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.080,54
32905	20/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		376,32
32945	20/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		123,72
32946	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		176,18
32947	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		81,23
32948	20/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		35,52
32949	20/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		2.884,38
32950	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		224,36
32951	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		2,34
33514	20/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		566,72
33717	20/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	139		31.150,00
TOTAL DO DIA 20/12/2022:					448.649,52
32493	21/12/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		9.022,62
32504	21/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.629,46
32609	21/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	25	0000000000061	499,27
32848	21/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		338,06
32856	21/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.665,51
32857	21/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-533,10
32906	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		824,76
32907	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		83,77
32908	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.678,82
32952	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		41,93
32953	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		72,80
32954	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		823,37
32955	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		8,48
32956	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		42,83
32957	21/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		9,85
32971	21/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	157		6.000,00
33705	21/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	150		2.800,00
33719	21/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	142		39.000,00
33840	21/12/2022	2.4.2.2.50.00.01.01.00.00 - 679 - Transf. Convenio Estado para o SUS - Princip	160		150.000,00
TOTAL DO DIA 21/12/2022:					215.008,43
32849	22/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		175,73
32852	22/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		11.655,88
32858	22/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		863,77
32859	22/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-172,75
32909	22/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32910	22/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		700,00
32911	22/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7,66
32912	22/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.580,22
32913	22/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		3,43

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32914	22/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		361,71
32915	22/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32916	22/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		39,65
32917	22/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		1,98
32918	22/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11,63
33515	22/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		30,75
TOTAL DO DIA 22/12/2022:					16.295,18
32683	23/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		8.906,00
32850	23/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		158,18
32853	23/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		32,24
32860	23/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		271,67
32861	23/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-54,33
32919	23/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		88,80
32920	23/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		13.765,69
32921	23/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		180,20
32922	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		517,44
32923	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		30,21
32924	23/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		10,40
32925	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		392,68
32958	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		228,13
32959	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		266,09
32960	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		337,87
32961	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		161,28
TOTAL DO DIA 23/12/2022:					25.292,55
32570	26/12/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		26.205,20
32690	26/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	158		174.275,77
32740	26/12/2022	2 - INSS	29	000000000060	5,40
32851	26/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		138,10
32854	26/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		62,24
32862	26/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.592,69
32863	26/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-518,53
32926	26/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32927	26/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.355,20
32928	26/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		98,00
32929	26/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		4,90
32930	26/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		72,12
32931	26/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
32932	26/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.933,15
32933	26/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		65,18
32934	26/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		3,25
32962	26/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		165,43
32963	26/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		8,27
33516	26/12/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
33570	26/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	34		14.861,10
33600	26/12/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		6.940,80



**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33620	26/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		2.712,93
TOTAL DO DIA 26/12/2022:					233.857,30
32814	27/12/2022	2 - INSS	137	0000000000061	202,66
32817	27/12/2022	2 - INSS	137	0000000000061	191,66
32820	27/12/2022	2 - INSS	137	0000000000061	202,66
32823	27/12/2022	2 - INSS	137	0000000000061	231,00
32826	27/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	137	0000000000061	1.441,66
32829	27/12/2022	2 - INSS	137	0000000000061	202,66
32846	27/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		39.957,68
32847	27/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-7.991,53
32855	27/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,25
32869	27/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	10	0000000000061	57,45
32870	27/12/2022	2 - INSS	10	0000000000061	330,00
32935	27/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		353,00
32964	27/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		35,52
32965	27/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		3.300,00
32966	27/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.290,32
32967	27/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		82,05
32968	27/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		161,91
32969	27/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		21,05
33026	27/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		17.334,85
33030	27/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.346,80
33031	27/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-469,36
33517	27/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		116,95
TOTAL DO DIA 27/12/2022:					59.424,24
32936	28/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.072,83
32937	28/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		330,00
32976	28/12/2022	2 - INSS	88	0000000000061	202,66
33013	28/12/2022	2 - INSS	55	0000000000061	293,30
33014	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	55	0000000000061	35,18
33027	28/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		142,31
33028	28/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		112,24
33032	28/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.541,16
33033	28/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-508,23
33161	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	1.548,56
33162	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	828,38
33163	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	1.200,00
33166	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	328,99
33167	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	120,85
33170	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	156,69
33171	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	4.161,48
33172	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	158,60
33173	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	67,98
33174	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	36,13
33175	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	880,08

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33176	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000062	92,90
33177	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	4.967,95
33178	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	323,14
33181	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	25,96
33182	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	349,18
33183	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	636,65
33186	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	169,00
33190	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	12,92
33191	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	1.138,45
33192	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	357,89
33193	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	18,80
33194	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	776,24
33195	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	95,63
33199	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	387,09
33200	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	502,32
33203	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	488,39
33206	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	304,14
33207	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	6.485,92
33208	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	126,88
33209	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	221,26
33210	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	699,54
33211	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	8.333,46
33212	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	895,05
33215	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	748,97
33216	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	717,68
33220	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	228,96
33221	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	40,01
33224	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	25,84
33225	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	2.983,64
33226	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	31,72
33227	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	4.486,55
33228	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	1.339,87
33231	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	297,25
33232	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	6.590,07
33233	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	810,23
33234	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000062	77,20
33235	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	10.385,84
33236	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	9.879,52
33241	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	753,26
33242	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	335,54
33245	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	982,34
33246	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	1.161,64
33247	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	321,34
33250	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	903,80
33251	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	14.563,87

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33252	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	634,40
33253	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	1.250,75
33254	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	159,75
33255	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	4.179,67
33256	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000062	269,70
33257	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	18.416,42
33258	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	9.588,38
33261	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	209,47
33262	28/12/2022	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000062	264,63
33263	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	3.675,76
33264	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	767,42
33265	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	5.559,94
33266	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	3.951,47
33271	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	17,31
33272	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	396,95
33273	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	95,16
33274	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	234,17
33275	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	985,03
33276	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	583,60
33280	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	274,53
33281	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	6.884,53
33282	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	63,44
33283	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	1.231,63
33284	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	28,96
33285	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	1.735,97
33286	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000062	509,66
33287	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	8.108,89
33288	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	2.596,44
33291	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	130,31
33292	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	1.061,56
33293	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	31,72
33294	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	210,26
33295	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	71,59
33296	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	1.177,44
33297	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000062	32,00
33298	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	1.417,07
33299	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	27,93
33302	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	286,63
33303	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	3.722,51
33304	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	190,32
33305	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	170,91
33306	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	1.101,07
33307	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	2.564,08
33308	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	93,45
33311	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	102,24

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33312	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	1.936,29
33313	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	253,76
33314	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	208,36
33315	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	2.340,03
33316	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	82,70
33317	28/12/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000062	250,04
33320	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	116,28
33321	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	6.568,04
33322	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000062	126,88
33323	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	730,62
33324	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	436,23
33325	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000062	364,90
33326	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	3.120,09
33327	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	40,11
33330	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	12,92
33331	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000062	613,16
33332	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	214,34
33333	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	31,96
33336	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	38,76
33337	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	860,56
33338	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	72,60
33339	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	606,23
33340	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	73,67
33343	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	12,92
33344	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	316,72
33345	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	107,35
33348	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	38,76
33349	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	2.067,91
33350	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000062	184,07
33351	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000062	22,30
33352	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000062	93,85
33353	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	668,18
33354	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	49,12
33357	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	13,92
33358	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	520,27
33359	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	1.216,17
33360	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	147,63
33364	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000062	1.281,20
33365	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	127,63
33368	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	126,25
33371	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000063	26,84
33372	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000063	659,77
33373	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000063	54,66
33374	28/12/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000063	39,95
33375	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	930,82

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33376	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	307,41
33379	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000063	145,44
33380	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000063	413,91
33381	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	3.343,66
33382	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	2.166,06
33386	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000063	36,18
33387	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000063	764,66
33388	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	556,79
33389	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	396,73
33392	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	335,62
33393	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	128,14
33396	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000063	23,20
33397	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000063	703,26
33398	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000063	495,36
33399	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	653,82
33400	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	215,17
33403	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000063	25,84
33404	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000063	63,44
33405	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000063	102,27
33406	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000063	85,40
33407	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	895,05
33408	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	255,69
33411	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000063	464,33
33412	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	167,86
33419	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	127,26
33422	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	442,38
33425	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000062	25,84
33426	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000062	666,16
33427	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000062	108,63
33430	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	220,53
33431	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	35,37
33434	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	252,52
33435	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	52,97
33438	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000063	44,06
33439	28/12/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000063	2.917,22
33440	28/12/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000063	63,44
33441	28/12/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000063	521,34
33442	28/12/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000063	124,40
33443	28/12/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000063	233,18
33444	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	1.033,04
33445	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	72,91
33446	28/12/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000063	274,48
33451	28/12/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000063	15,34
33452	28/12/2022	2 - INSS	4	0000000000063	297,32
33453	28/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000063	86,02

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33454	28/12/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		9.301,29
33549	28/12/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.124,95
33724	28/12/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		27,66
33725	28/12/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		3,59
33726	28/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.241,19
33731	28/12/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 742 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributáríc	12		10.561,30
33732	28/12/2022	9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 743 - FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédi	12		-2.112,26
TOTAL DO DIA 28/12/2022:					254.160,45
33022	29/12/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		358.444,09
33023	29/12/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-71.688,81
33024	29/12/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		717,75
33025	29/12/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-143,55
33029	29/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		16,86
33034	29/12/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.964,42
33075	29/12/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.272,58
33076	29/12/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-254,52
33077	29/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		22.273,34
33079	29/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		225,15
33080	29/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-45,03
33502	29/12/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	12		77,00
33506	29/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	7		612,26
33518	29/12/2022	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		130.000,00
33522	29/12/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		109,02
33601	29/12/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		4.000,00
33727	29/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		0,08
33768	29/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		3.225,00
TOTAL DO DIA 29/12/2022:					453.805,64
33078	30/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,13
33519	30/12/2022	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		6.786,69
33520	30/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		14.888,19
33595	30/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		4.980,83
33621	30/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		3.027,60
33728	30/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		100,94
33729	30/12/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		5,05
33730	30/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		269,94
33769	30/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		16.833,39
TOTAL DO DIA 30/12/2022:					46.902,76
33523	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		1.713,25
33525	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		3.467,04
33527	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		14,30
33531	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		12.751,07
33533	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.552,60
33535	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		4.420,58
33537	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		27,67
33539	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		16,60

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33541	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		3.888,58
33543	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		10.578,95
33545	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		1.784,82
33547	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		248,33
33550	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		67,44
33552	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		2.312,11
33554	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		175,64
33556	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		797,76
33558	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		51,53
33560	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		69,96
33562	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		178,30
33564	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		74,59
33566	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		27,70
33568	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		1.662,41
33571	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		404,67
33573	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,82
33575	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		200,69
33577	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		7,61
33579	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		21,45
33581	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		12,64
33583	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.317,53
33585	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		87,58
33587	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		60,69
33589	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		1,05
33591	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		95,66
33593	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		147,44
33596	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	60		476,49
33598	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		252,39
33602	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		399,28
33604	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		256,32
33606	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		178,17
33608	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		8,74
33610	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		3,99
33612	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		42,00
33614	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88		11.025,51
33616	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		13,45
33618	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	90		670,07
33622	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	91		33,33
33624	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		5,31
33626	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.106,15
33628	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,19
33630	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,58
33632	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	104		57,71
33634	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		151,78
33636	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	106		0,10

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
33638	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		591,25
33640	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		504,78
33643	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		16,90
33645	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		99,63
33647	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		810,07
33649	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		94,11
33651	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		268,79
33653	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		43,31
33655	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		17,85
33657	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,25
33659	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		28,36
33661	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		336,60
33663	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	124		13,31
33665	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		68,80
33667	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		299,23
33669	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		4.715,11
33671	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		859,96
33673	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.815,71
33675	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		521,61
33677	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		4.428,09
33679	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		20,63
33681	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		796,48
33683	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		3.149,62
33685	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		1.480,49
33687	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		737,38
33689	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		307,90
33691	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		508,33
33693	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		305,02
33695	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		289,55
33697	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		353,41
33699	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		333,75
33701	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		600,90
33703	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		9,49
33706	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		232,11
33708	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		1.798,86
33710	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		2,62
33712	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		1.395,44
33714	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		211,20
33722	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		5.340,68
33776	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		2.087,55
33811	31/12/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4		25,96
33812	31/12/2022	2 - INSS	4		387,09
33813	31/12/2022	2 - INSS	4		2.199,59
33814	31/12/2022	2 - INSS	4		5.351,70
33815	31/12/2022	2 - INSS	4		1.707,09



**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
33816	31/12/2022	2 - INSS	4		2.246,86
33817	31/12/2022	2 - INSS	4		800,84
33818	31/12/2022	2 - INSS	4		12,92
33819	31/12/2022	2 - INSS	4		387,09
33820	31/12/2022	2 - INSS	4		6.036,82
33838	31/12/2022	2 - INSS	4		26,40
33854	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		302,47
TOTAL DO DIA 31/12/2022:					118.903,58
<b>TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)</b>					(-) <b>2.254,37</b>
<b>SALDO EM 30/11/2022:</b>					<b>34.171.252,00</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>4.673.097,18</b>
<b>TOTAL RECEITA REDUTORA:</b>					<b>399.578,21</b>
<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>					<b>4.273.518,97</b>
<b>SALDO EM 31/12/2022:</b>					<b>38.444.770,97</b>