

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1681	01/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		158,60
1683	01/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		222,77
1685	01/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		289,03
1691	01/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		634,40
1693	01/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		310,00
1695	01/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		172,32
1697	01/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		84,36
1699	01/01/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4		729,99
1701	01/01/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4		3.831,67
1703	01/01/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4		699,54
1705	01/01/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4		4.947,09
1707	01/01/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4		846,34
1709	01/01/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4		1.177,44
TOTAL DO DIA 01/01/2023:					14.103,55
13	02/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		150,27
22	02/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		366,31
31	02/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		211,37
32	02/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-42,27
63	02/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
64	02/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		660,00
65	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		388,91
66	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		24,18
78	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		168,11
79	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		64,07
80	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		92,92
81	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		6,04
82	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		13,93
83	02/01/2023	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		154,11
84	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		531,88
85	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		34,57
86	02/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		10.026,25
116	02/01/2023	2 - INSS	2		147,26
1713	02/01/2023	2 - INSS	4		13.870,66
1715	02/01/2023	2 - INSS	4		16.340,99
1717	02/01/2023	2 - INSS	4		20.201,19
1719	02/01/2023	2 - INSS	4		23.976,36
1721	02/01/2023	2 - INSS	4		387,09
1723	02/01/2023	2 - INSS	4		11.883,10
1725	02/01/2023	2 - INSS	4		126,25
1727	02/01/2023	2 - INSS	4		753,26
1729	02/01/2023	2 - INSS	4		7.681,76
1731	02/01/2023	2 - INSS	4		1.417,07
1733	02/01/2023	2 - INSS	4		5.222,82
1735	02/01/2023	2 - INSS	4		488,39
1737	02/01/2023	2 - INSS	4		7.828,86

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1739	02/01/2023	2 - INSS	4		7.388,11
1741	02/01/2023	2 - INSS	4		2.159,13
2141	02/01/2023	2.4.2.2.51.00.01.01.00.00 - 681 - Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educa	161		90.476,00
2142	02/01/2023	2.4.2.2.51.00.01.01.00.00 - 681 - Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educa	162		100.000,00
2143	02/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		80,54
2199	02/01/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	163		51.159,72
2202	02/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	163		491,98
2204	02/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	163		212,25
2206	02/01/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	163		25.561,72
3260	02/01/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4		31,72
TOTAL DO DIA 02/01/2023:					400.754,64
5	03/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		82.283,31
6	03/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-16.456,66
14	03/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		27.970,80
33	03/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.256,48
34	03/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.851,29
TOTAL DO DIA 03/01/2023:					105.202,64
15	04/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		53.777,97
23	04/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		54,00
35	04/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		24.068,87
36	04/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.813,77
67	04/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,90
68	04/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
69	04/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		840,00
70	04/01/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		203,52
71	04/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		12,43
72	04/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		248,79
87	04/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.121,35
TOTAL DO DIA 04/01/2023:					80.550,82
16	05/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		7.622,35
24	05/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,84
37	05/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		16.583,80
38	05/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.316,76
88	05/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		12.307,51
89	05/01/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		425,68
90	05/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		643,05
91	05/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.264,84
92	05/01/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		124,92
93	05/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		8,12
1866	05/01/2023	2 - INSS	29	0000006327	86,37
TOTAL DO DIA 05/01/2023:					35.775,72
17	06/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.039,76
25	06/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,60
39	06/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		17.221,98
40	06/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.444,39

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
73	06/01/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		53,68
74	06/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		3,49
94	06/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		193,99
95	06/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
96	06/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		183,94
97	06/01/2023	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		166,34
98	06/01/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	5		23,29
1910	06/01/2023	2 - INSS	4	000006334	97,06
1913	06/01/2023	2 - INSS	4	000006335	68,56
1914	06/01/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000006335	8,61
1917	06/01/2023	2 - INSS	4	000006337	97,06
1920	06/01/2023	2 - INSS	4	000006336	101,30
1923	06/01/2023	2 - INSS	4	000006353	20,10
1924	06/01/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000006353	0,43
TOTAL DO DIA 06/01/2023:					15.893,44
7	09/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		2.696,53
8	09/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-539,30
18	09/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.240,69
26	09/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		73,45
41	09/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		27.859,69
42	09/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.571,93
99	09/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		191,94
1883	09/01/2023	2 - INSS	4	000006322	164,55
1886	09/01/2023	2 - INSS	4	000006323	191,96
TOTAL DO DIA 09/01/2023:					27.307,58
1	10/01/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		568.418,60
2	10/01/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-113.683,72
3	10/01/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		254,74
4	10/01/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-50,94
9	10/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		144.927,49
10	10/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-28.985,49
12	10/01/2023	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	22		62,26
19	10/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		83.245,71
27	10/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		69,23
43	10/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.456,47
44	10/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.291,29
75	10/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		366,17
100	10/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		176,61
101	10/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		727,20
102	10/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,57
109	10/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		799,26
110	10/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.946,89
112	10/01/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
183	10/01/2023	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		62,36
184	10/01/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	5		23,70

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2553	10/01/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11		3.478,22
2554	10/01/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-695,64
TOTAL DO DIA 10/01/2023:					669.327,40
20	11/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.518,46
28	11/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		72,06
45	11/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		27.266,55
46	11/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.453,31
76	11/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		126,73
77	11/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		181,26
103	11/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
185	11/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		322,65
199	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
200	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		4.906,00
201	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		12.037,95
202	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		52.080,00
203	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		73.875,28
204	11/01/2023	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	88		4.437,21
1743	11/01/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		49.811,57
TOTAL DO DIA 11/01/2023:					227.220,05
11	12/01/2023	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner	21		26.361,73
21	12/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		790,61
29	12/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		54,10
47	12/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.276,71
48	12/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.055,34
104	12/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		112,92
105	12/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		286,06
106	12/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		229,56
107	12/01/2023	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		123,82
108	12/01/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	5		8,05
TOTAL DO DIA 12/01/2023:					36.188,22
30	13/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		272,55
156	13/01/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000000000	27,00
170	13/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		699,88
180	13/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		297,06
181	13/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		1.200,77
182	13/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		234,00
186	13/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		150,56
187	13/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		4.288,00
188	13/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		500,60
189	13/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		245,38
2557	13/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.466,42
2558	13/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.693,28
TOTAL DO DIA 13/01/2023:					14.688,94
111	16/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		2.988,90
114	16/01/2023	2 - INSS	2		4.860,19

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
171	16/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		878,63
173	16/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,86
176	16/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		15.791,17
177	16/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.158,23
190	16/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		75,28
2090	16/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		137,97
2091	16/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		342,61
2092	16/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		325,59
TOTAL DO DIA 16/01/2023:					22.267,97
168	17/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		302.610,34
169	17/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-60.522,06
172	17/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		96.664,78
174	17/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		226,33
178	17/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		20.109,19
179	17/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.021,83
191	17/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
192	17/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		17.308,00
193	17/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5.411,61
194	17/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		150,56
195	17/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		177,10
TOTAL DO DIA 17/01/2023:					378.151,66
175	18/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		451,52
196	18/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
197	18/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		168,09
198	18/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		64,09
219	18/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	000000000000	10,80
2006	18/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		652,12
2012	18/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.287,75
2013	18/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.057,55
2093	18/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		112,92
2094	18/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		606,68
2095	18/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		12,80
2109	18/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		209,59
TOTAL DO DIA 18/01/2023:					10.556,45
1766	19/01/2023	2 - INSS	4	000000000002	78,77
1769	19/01/2023	2 - INSS	4	000000000002	45,79
1770	19/01/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000002	5,76
2007	19/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		551,71
2009	19/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.500,57
2014	19/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.188,94
2015	19/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.037,78
2096	19/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		150,56
2097	19/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		213,97
2098	19/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		21,40
2099	19/01/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	7		49,50

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2100	19/01/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	7		2,48
2110	19/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		817,29
2111	19/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		120,96
2367	19/01/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		28.302,61
TOTAL DO DIA 19/01/2023:					36.012,53
2001	20/01/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		219.811,90
2002	20/01/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-43.962,38
2003	20/01/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		18.068,39
2004	20/01/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		666,29
2005	20/01/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-133,25
2008	20/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		14.103,31
2010	20/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		6.434,98
2016	20/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.106,19
2017	20/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.621,23
2088	20/01/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.728,70
2089	20/01/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-345,74
2101	20/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		75,28
2102	20/01/2023	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	7		289,89
2103	20/01/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	7		24,42
2112	20/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
2413	20/01/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		6.000,00
2533	20/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		36,37
TOTAL DO DIA 20/01/2023:					229.301,94
2011	23/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		589,27
2104	23/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		288,22
2113	23/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		214,55
2114	23/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		537,44
2219	23/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		428,71
2228	23/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.424,59
2229	23/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.484,91
2534	23/01/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		30,75
2642	23/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		466,74
2643	23/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		178,14
TOTAL DO DIA 23/01/2023:					8.673,50
2105	24/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		37,64
2106	24/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
2107	24/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		2.050,00
2108	24/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		4,67
2201	24/01/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	163		25.595,08
2220	24/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		12.330,04
2224	24/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		6.456,54
2230	24/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		43.941,04
2231	24/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-8.788,20
2382	24/01/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	34		39.493,99
2555	24/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		26.603,94

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2556	24/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-5.320,78
2640	24/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		105,82
TOTAL DO DIA 24/01/2023:					142.528,60
2115	25/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7,43
2221	25/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		508,99
2225	25/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.248,72
2232	25/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		30.511,55
2233	25/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.102,31
2293	25/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		32,31
2317	25/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		112,92
2318	25/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		228,10
2319	25/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		266,12
2414	25/01/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		2.000,00
2535	25/01/2023	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 25/01/2023:					31.654,41
2222	26/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		413,62
2226	26/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		243,21
2234	26/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.654,62
2235	26/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.730,92
2294	26/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		290,10
2295	26/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		11.034,00
2296	26/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		57,90
2297	26/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		131,74
2298	26/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		2.640,00
2299	26/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		298,67
2300	26/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		19,85
2320	26/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		37,64
2321	26/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		441,27
2322	26/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		84,37
2323	26/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		16.480,00
2324	26/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		75,28
2325	26/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		185,07
2326	26/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		62,66
TOTAL DO DIA 26/01/2023:					43.419,08
2209	27/01/2023	2 - INSS	2	0000000000004	330,00
2210	27/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	2	0000000000004	57,45
2223	27/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		420,44
2227	27/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		47,69
2236	27/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		12.795,16
2237	27/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.559,03
2301	27/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		446,90
2302	27/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		133,18
2303	27/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		596,20
2304	27/01/2023	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		220,50
2305	27/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2306	27/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		530,10
2307	27/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		5,65
TOTAL DO DIA 27/01/2023:					13.061,88
2212	30/01/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		504.458,01
2213	30/01/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-100.891,60
2214	30/01/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		8.955,41
2215	30/01/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		207,52
2216	30/01/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-41,50
2238	30/01/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		5.021,94
2241	30/01/2023	2 - INSS	137	0000000000004	191,66
2244	30/01/2023	2 - INSS	137	0000000000004	68,21
2247	30/01/2023	2 - INSS	137	0000000000004	202,66
2250	30/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	137	0000000000004	1.441,66
2253	30/01/2023	2 - INSS	137	0000000000004	231,00
2256	30/01/2023	2 - INSS	137	0000000000004	202,66
2259	30/01/2023	2 - INSS	137	0000000000004	136,42
2281	30/01/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		942,93
2282	30/01/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-188,59
2283	30/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		31.432,57
2286	30/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		12.885,77
2287	30/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.577,15
2292	30/01/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		10.416,00
2308	30/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		75,28
2309	30/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		75,58
2310	30/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		195,16
2327	30/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		280,78
2328	30/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		39,30
2329	30/01/2023	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	7		110,46
2330	30/01/2023	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	7		3,05
2536	30/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		101,03
TOTAL DO DIA 30/01/2023:					473.976,22
2279	31/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		93.479,71
2280	31/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-18.695,94
2284	31/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		31.027,20
2285	31/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		35,56
2288	31/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.726,05
2289	31/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.345,21
2311	31/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		12.307,51
2312	31/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		102,47
2313	31/01/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		615,38
2314	31/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.097,15
2315	31/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
2316	31/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.829,55
2331	31/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		98,08
2332	31/01/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		6,47

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2333	31/01/2023	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	7		53,07
2334	31/01/2023	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	7		1,32
2335	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		1.380,82
2337	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		2.378,14
2339	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		4,90
2341	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		1.638,92
2343	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		13.475,11
2345	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.606,82
2347	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		3.682,72
2349	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		48,81
2351	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		27,13
2353	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		3.575,62
2355	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		9.034,79
2357	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		1.607,98
2359	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		879,17
2361	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		87,76
2363	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		1.795,52
2368	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		961,99
2370	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		52,18
2372	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		235,99
2374	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		730,97
2376	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		75,08
2378	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		10,43
2380	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		1.507,38
2383	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		397,66
2385	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,81
2387	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		191,47
2389	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		7,64
2391	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		21,51
2393	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		12,68
2395	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.185,55
2397	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		69,20
2399	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		60,89
2401	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		1,06
2403	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		82,92
2405	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		148,44
2407	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	60		385,68
2409	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		98,56
2411	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		488,87
2415	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		258,04
2417	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		111,93
2419	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		8,81
2421	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCI	86		4,02
2423	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		42,28
2425	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCI	88		10.946,25

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2427	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		13,54
2429	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	90		627,36
2431	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	91		68,47
2433	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		5,35
2435	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		2.069,60
2437	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,19
2439	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,60
2441	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	104		58,09
2443	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		152,80
2445	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	106		0,10
2447	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	107		532,62
2449	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		558,98
2451	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		17,01
2453	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		100,30
2455	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		551,93
2457	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		100,89
2459	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		270,59
2461	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		43,59
2463	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		17,97
2465	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,26
2467	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		28,55
2469	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		338,85
2471	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	124		13,40
2473	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		97,87
2475	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		301,24
2477	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		4.556,05
2479	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		828,49
2481	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.834,57
2483	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		525,11
2485	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		4.457,76
2487	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		20,77
2489	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		801,83
2491	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		3.067,23
2493	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		1.490,41
2495	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		955,32
2497	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		309,97
2499	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		619,33
2501	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		544,23
2503	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		291,49
2505	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		509,07
2507	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		336,00
2509	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		604,92
2511	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		9,51
2513	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	150		227,76
2515	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		1.375,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2517	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		2,64
2537	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		1.404,79
2539	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	157		101,94
2541	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		1.554,97
2543	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	159		117,23
2545	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		1.339,44
2547	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	161		806,29
2549	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		896,41
2551	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	163		732,02
2559	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		253,56
2644	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		5.359,83
TOTAL DO DIA 31/01/2023:					235.605,76
SALDO EM 31/12/2022:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.711.754,57
TOTAL RECEITA REDUTORA:					459.531,57
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.252.223,00
SALDO EM 31/01/2023:					3.252.223,00

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO