

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2848	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	1.200,00
2849	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	877,22
2850	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	1.698,21
2853	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	348,23
2854	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	149,10
2857	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	185,33
2858	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	7.104,98
2859	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	190,32
2860	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	840,39
2861	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	171,16
2862	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	961,68
2863	01/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000005	149,64
2864	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	5.278,84
2865	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	470,21
2866	01/02/2023	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000005	47,70
2869	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	27,51
2870	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	293,47
2871	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	673,62
2872	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	17,59
2875	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	230,24
2878	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	13,69
2879	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	1.138,45
2880	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	344,62
2881	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	83,78
2882	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	749,95
2883	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	140,17
2886	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	427,54
2889	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	516,74
2890	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	14,10
2893	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	350,72
2894	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	6.712,54
2895	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	126,88
2896	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	156,74
2897	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	699,54
2898	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	9.251,71
2899	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	1.482,11
2903	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	741,49
2904	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	724,68
2907	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	247,05
2908	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	53,50
2911	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	41,07
2912	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	2.660,40
2913	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	31,72
2914	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	44,33
2915	01/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000005	301,58

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2916	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	4.452,23
2917	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	1.468,64
2920	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	426,43
2921	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	6.695,40
2922	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	860,72
2923	01/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000005	149,62
2924	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	12.741,30
2925	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	12.527,23
2930	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	38,34
2931	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	1.560,10
2932	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	734,08
2936	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	982,34
2937	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	1.779,63
2938	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	563,18
2941	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	1.038,93
2942	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	14.720,49
2943	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	634,40
2944	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	990,53
2945	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	115,12
2946	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	4.807,26
2947	01/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000005	510,90
2948	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	20.996,33
2949	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	13.610,92
2952	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	315,57
2953	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	6.214,42
2954	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	63,44
2955	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	1.132,37
2956	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	139,93
2957	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	1.708,87
2958	01/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000005	624,88
2959	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	8.315,60
2960	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	3.309,62
2963	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	236,10
2964	01/02/2023	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000005	264,63
2965	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	3.675,76
2966	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	739,53
2967	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	6.295,06
2968	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	5.348,17
2971	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	303,76
2972	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	4.596,85
2973	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	190,32
2974	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	198,68
2975	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	1.211,20
2976	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	2.660,66
2977	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	165,04

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2980	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	138,09
2981	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	1.181,13
2982	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	31,72
2983	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	67,53
2984	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	56,95
2985	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	1.405,41
2986	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	1.392,19
2987	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	21,76
2990	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	18,35
2991	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	396,95
2992	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	95,16
2993	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	143,06
2994	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	848,24
2995	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	326,78
2998	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	132,92
2999	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	2.639,55
3000	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	253,76
3001	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	174,50
3002	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	605,59
3003	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	2.496,44
3004	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	211,13
3005	01/02/2023	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000005	268,60
3008	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	136,90
3009	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	5.444,68
3010	01/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000005	190,32
3011	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	920,92
3012	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	201,81
3013	01/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000005	506,18
3014	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	3.628,35
3015	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	168,72
3018	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	13,69
3019	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	528,41
3020	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	227,31
3021	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	42,65
3024	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	41,07
3025	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	860,56
3026	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	325,15
3027	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	643,22
3028	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	104,63
3031	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	13,69
3032	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	336,23
3033	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	135,90
3036	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	41,07
3037	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	2.873,05
3038	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	345,29

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3039	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	15,85
3040	01/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000005	242,53
3041	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	938,83
3042	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	130,65
3045	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	14,75
3046	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	520,27
3047	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	1.199,62
3048	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	159,41
3051	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	1.281,20
3052	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	230,40
3055	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	390,60
3058	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	41,07
3059	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	976,96
3060	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	207,84
3063	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	106,27
3066	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	281,45
3067	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	75,65
3070	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	13,69
3071	01/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000005	262,18
3072	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	297,63
3073	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	93,44
3076	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	387,09
3077	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	144,76
3080	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	687,53
3081	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	1.034,46
3082	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	310,03
3085	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	349,13
3086	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	871,40
3087	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	265,96
3090	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	877,22
3091	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	1.811,08
3094	01/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	13,69
3095	01/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	1.116,98
3096	01/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000005	85,72
3097	01/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000005	9,99
3098	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	726,47
3099	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	135,03
3103	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	200,55
3104	01/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	25,57
3114	01/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	280,48
3122	01/02/2023	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		10.532,45
3151	01/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		497,28
3158	01/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		77,06
3165	01/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.648,65
3166	01/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.729,73

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3305	01/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		214,28
3306	01/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.926,33
3307	01/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
3308	01/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		2.000,00
3328	01/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
3329	01/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		936,00
3330	01/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		180,00
3331	01/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		693,93
3332	01/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		5.676,74
TOTAL DO DIA 01/02/2023:					279.224,79
3152	02/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		545,19
3159	02/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		647,56
3167	02/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.766,72
3168	02/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.953,34
3309	02/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		53,38
3333	02/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.152,93
TOTAL DO DIA 02/02/2023:					10.212,44
3119	03/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	13,69
3120	03/02/2023	2 - INSS	4	0000000000005	216,81
3121	03/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	26,86
3153	03/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		459,24
3160	03/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,21
3169	03/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.583,47
3170	03/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-916,69
3334	03/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.422,68
3335	03/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		94,10
3336	03/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		23.856,00
TOTAL DO DIA 03/02/2023:					30.761,37
3154	06/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		4.475,21
3161	06/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,00
3171	06/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.516,22
3172	06/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.103,24
3311	06/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		263,48
3609	06/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		1.000,00
TOTAL DO DIA 06/02/2023:					14.156,67
3149	07/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		47.734,35
3150	07/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-9.546,86
3155	07/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		18.726,45
3173	07/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.047,81
3174	07/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-809,56
3312	07/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		365,11
3337	07/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		357,58
3338	07/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		250,11
3339	07/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		15,09
3340	07/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		250,31

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 07/02/2023:					61.390,39
2744	08/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	0000000000006	10,80
2825	08/02/2023	2 - INSS	4	0000000000006	328,74
2826	08/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	104,50
2829	08/02/2023	2 - INSS	4	0000000000006	291,55
2830	08/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	57,01
2831	08/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	670,11
3156	08/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		639,02
3162	08/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		88,35
3175	08/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.612,13
3176	08/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.522,42
3313	08/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		81,89
3314	08/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		15,63
3341	08/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.185,65
3342	08/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		670,33
3343	08/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		199,77
3346	08/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		94,10
3347	08/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.233,00
3348	08/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		318,23
3349	08/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		12.088,07
TOTAL DO DIA 08/02/2023:					25.166,46
3134	09/02/2023	2 - INSS	21	0000000000006	191,93
3157	09/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		604,08
3163	09/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		30,00
3177	09/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.837,75
3178	09/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.967,55
3246	09/02/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	35		31.263,57
3315	09/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		357,58
3344	09/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		157,34
3345	09/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		46,47
3350	09/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
3351	09/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		706,00
TOTAL DO DIA 09/02/2023:					41.245,99
3145	10/02/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		1.290.449,98
3146	10/02/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-258.089,98
3147	10/02/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		239,60
3148	10/02/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-47,92
3164	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		22,58
3245	10/02/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
3316	10/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		37,64
3317	10/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		5.032,50
3319	10/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		372,67
3320	10/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		84,87
3321	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		59,16
3322	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		126,73

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3324	10/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		99,58
3325	10/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		21,40
3326	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		741,82
3327	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.084,89
3352	10/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
3353	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5.564,77
3434	10/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		80.386,84
3444	10/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.917,66
3445	10/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.183,53
3517	10/02/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		49.869,33
3610	10/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.000,00
3611	10/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		6.000,00
4303	10/02/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		3.254,72
4304	10/02/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-650,94
TOTAL DO DIA 10/02/2023:					1.199.432,01
3354	13/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		56,46
3355	13/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		3.450,00
3356	13/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7.775,44
3357	13/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		75,65
3435	13/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		518,41
3439	13/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		32,46
3446	13/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.907,20
3447	13/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.181,43
3656	13/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
3658	13/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		12.014,73
3659	13/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		52.080,00
TOTAL DO DIA 13/02/2023:					86.728,92
3358	14/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		226,23
3359	14/02/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		79.195,38
3431	14/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		310.515,17
3432	14/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-62.103,02
3436	14/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		101.935,29
3440	14/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		113,57
3448	14/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.000,56
3449	14/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.800,11
3454	14/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
3455	14/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.216,40
3511	14/02/2023	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.055,65
3635	14/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.000,00
3636	14/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4,90
TOTAL DO DIA 14/02/2023:					441.378,84
3422	15/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000006	487,89
3437	15/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		579,43
3441	15/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		42,42
3450	15/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.985,42

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3451	15/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.197,08
3614	15/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		214,55
3615	15/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		575,33
3618	15/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		4,17
3637	15/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
3638	15/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
4048	15/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		3.194,68
TOTAL DO DIA 15/02/2023:					9.962,09
3433	16/02/2023	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		13.362,14
3438	16/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		574,31
3442	16/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,00
3452	16/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.980,85
3453	16/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.396,17
3619	16/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
3622	16/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.032,00
3623	16/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		6.000,00
3624	16/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		357,58
3639	16/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
3640	16/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.652,40
3641	16/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.000,00
3642	16/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		18,82
3643	16/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.500,00
3644	16/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		103,80
3657	16/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.906,00
3660	16/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		82.803,38
TOTAL DO DIA 16/02/2023:					121.957,75
3427	17/02/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		124.225,57
3428	17/02/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-24.845,11
3429	17/02/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		66,49
3430	17/02/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-13,29
3443	17/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		194,96
3496	17/02/2023	2 - INSS	4	0000000000008	117,01
3499	17/02/2023	2 - INSS	4	0000000000008	50,05
3500	17/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000008	3,54
3526	17/02/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		591,49
3527	17/02/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-118,30
3625	17/02/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		78,29
3626	17/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		219,26
3627	17/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		20,94
3628	17/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		56,46
3629	17/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.852,00
3630	17/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		99,61
3631	17/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		21,39
3645	17/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		155,96
3646	17/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		78,87



**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3647	17/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		10,13
3730	17/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		7.782,61
4128	17/02/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		3.068,73
4235	17/02/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	150		2.800,00
4256	17/02/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	163		24.897,69
TOTAL DO DIA 17/02/2023:					141.414,35
3556	22/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		33,62
3632	22/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		426,17
3633	22/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		114,13
3634	22/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		21,25
3724	22/02/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		16.605,37
3731	22/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		17.186,65
3735	22/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		318,03
3741	22/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.405,16
3742	22/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-881,02
4049	22/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		109,57
4087	22/02/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		18.239,22
4278	22/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		44.922,56
4279	22/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-8.984,51
TOTAL DO DIA 22/02/2023:					92.516,20
3577	23/02/2023	2 - INSS	137	0000000000008	191,66
3580	23/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	137	0000000000008	1.441,66
3583	23/02/2023	2 - INSS	137	0000000000008	202,66
3586	23/02/2023	2 - INSS	137	0000000000008	202,66
3589	23/02/2023	2 - INSS	137	0000000000008	202,66
3592	23/02/2023	2 - INSS	137	0000000000008	231,00
3603	23/02/2023	2 - INSS	2	0000000000008	51,42
3648	23/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		159,93
3649	23/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7,43
3650	23/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		0,74
3732	23/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		756,96
3736	23/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.696,98
3743	23/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.910,93
3744	23/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.982,18
4129	23/02/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		11.927,08
4257	23/02/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
TOTAL DO DIA 23/02/2023:					33.438,80
3651	24/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		101,09
3652	24/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
3653	24/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		200,00
3654	24/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		98,36
3655	24/02/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		16,02
3664	24/02/2023	2 - INSS	2	0000000000009	330,00
3665	24/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	2	0000000000009	57,45
3733	24/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.161,33

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3745	24/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		19.879,41
3746	24/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.975,88
3752	24/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,37
3753	24/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		100,00
4050	24/02/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		31,92
4280	24/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		6.618,29
TOTAL DO DIA 24/02/2023:					24.870,18
3725	27/02/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		7.942,80
3734	27/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		646,10
3747	27/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		12.179,30
3748	27/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.435,85
3754	27/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		40,86
3755	27/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		361,45
4041	27/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		214,55
4051	27/02/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
4281	27/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		615,96
TOTAL DO DIA 27/02/2023:					22.405,75
3722	28/02/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		308.032,67
3723	28/02/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-61.606,52
3726	28/02/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		44,52
3727	28/02/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-8,90
3728	28/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		30.612,35
3729	28/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-6.122,47
3749	28/02/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		5.021,94
3750	28/02/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		906,42
3751	28/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		112,92
3756	28/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		112,92
3757	28/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.038,07
3758	28/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		242,57
3759	28/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		56,00
3797	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000009	1.200,00
3798	28/02/2023	2 - INSS	4	000000000009	877,22
3799	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	000000000009	1.698,21
3802	28/02/2023	2 - INSS	4	000000000009	348,23
3803	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	000000000009	149,10
3806	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000009	199,02
3807	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000009	7.387,46
3808	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	000000000009	190,32
3809	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	000000000009	372,37
3810	28/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	000000000009	191,73
3811	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	000000000009	1.054,88
3812	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	000000000009	29,85
3813	28/02/2023	2 - INSS	4	000000000009	5.832,73
3814	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	000000000009	601,57
3815	28/02/2023	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	000000000009	92,76

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3818	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	27,51
3819	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	673,62
3820	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	243,88
3821	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	17,59
3824	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	230,24
3827	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	13,69
3828	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	1.273,31
3829	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	459,65
3830	28/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000009	28,27
3831	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	838,73
3832	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	140,17
3835	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	387,09
3836	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	531,23
3839	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	516,74
3840	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	14,10
3841	28/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		32.590,64
3844	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	365,47
3845	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	8.357,59
3846	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	126,88
3847	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	182,36
3848	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	699,54
3849	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	194,45
3850	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	10.081,10
3851	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	1.708,68
3855	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	741,49
3856	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	724,68
3859	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	247,05
3860	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	53,50
3863	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	41,07
3864	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	2.291,04
3865	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	31,72
3866	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	44,33
3867	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	532,92
3868	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	4.943,21
3869	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	1.468,69
3874	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	437,71
3875	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	8.154,40
3876	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	956,20
3877	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	34,93
3878	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	14.405,12
3879	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	14.959,99
3882	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	38,34
3883	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	1.198,20
3884	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	598,38
3887	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	982,34

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3888	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	600,33
3889	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	1.755,30
3892	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	975,27
3893	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	11.626,88
3894	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	570,96
3895	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	616,36
3896	28/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000009	35,52
3897	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	4.620,09
3898	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	741,96
3899	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	23.649,30
3900	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	18.274,71
3905	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	257,63
3906	28/02/2023	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000009	264,63
3907	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	3.709,46
3908	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	734,37
3909	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	6.437,60
3910	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	5.303,25
3913	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	946,39
3914	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	733,24
3917	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	199,38
3918	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	2.913,25
3919	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	158,60
3920	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	780,05
3921	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	1.858,61
3922	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	163,00
3923	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	1.978,64
3924	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	71,64
3927	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	247,36
3928	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	3.358,47
3929	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	126,88
3930	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	233,18
3931	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	2.493,74
3932	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	163,30
3935	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	132,92
3936	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	2.639,55
3937	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	253,76
3938	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	229,90
3939	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	714,08
3940	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	2.726,54
3941	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	336,40
3942	28/02/2023	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000009	268,60
3945	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	150,59
3946	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	6.721,86
3947	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	190,32
3948	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	953,08

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3949	28/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000009	125,31
3950	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	498,08
3951	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	4.191,09
3952	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	210,35
3955	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	13,69
3956	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	1.033,08
3957	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	227,31
3958	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	42,65
3961	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	41,07
3962	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	860,56
3963	28/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000009	116,15
3964	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	643,22
3965	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	104,63
3968	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	13,69
3969	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	336,23
3970	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	135,90
3973	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	41,07
3974	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	2.873,05
3975	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	382,38
3976	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	281,70
3977	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	962,83
3978	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	157,05
3981	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	14,75
3982	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	520,27
3983	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	1.247,78
3984	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	179,31
3987	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	585,90
3990	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	233,45
3991	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	46,03
3994	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	281,45
3995	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	75,65
3998	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	223,06
3999	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	40,31
4010	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	41,07
4011	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	994,44
4012	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	217,45
4015	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	1.281,20
4016	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	230,40
4019	28/02/2023	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000009	401,31
4020	28/02/2023	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000009	9.627,51
4021	28/02/2023	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000009	126,88
4022	28/02/2023	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000009	1.852,75
4023	28/02/2023	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000009	18,97
4024	28/02/2023	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000009	2.088,25
4025	28/02/2023	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000009	447,65

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4026	28/02/2023	2 - INSS	4	0000000000009	13.914,39
4027	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000009	8.309,48
4028	28/02/2023	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		14.584,69
4042	28/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		679,41
4043	28/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.566,50
4044	28/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		23.423,70
4045	28/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.684,74
4046	28/02/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		434,67
4047	28/02/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-86,93
4052	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		101,03
4053	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		1.109,61
4055	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		2.596,04
4057	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		3,15
4059	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		1.132,46
4061	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		11.942,01
4063	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.360,60
4065	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		4.079,20
4067	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		3.039,08
4069	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		55,33
4071	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		15,02
4073	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		3.106,26
4075	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		5.159,69
4077	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		1.114,23
4079	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		409,69
4081	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		57,11
4083	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		1.234,32
4085	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		370,09
4088	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		750,33
4090	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		0,03
4092	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		194,76
4094	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		556,14
4096	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		61,97
4098	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		1,07
4100	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		1.243,59
4102	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		458,67
4104	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,68
4106	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		152,97
4108	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		6,32
4110	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		17,82
4112	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		10,50
4114	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		956,97
4116	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		57,10
4118	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		50,41
4120	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		0,88
4122	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		62,98

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4124	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		122,49
4126	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		224,50
4130	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		338,40
4132	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		437,22
4134	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		212,93
4136	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		58,22
4138	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		7,27
4140	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCI	86		3,32
4142	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		34,89
4144	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCI	88		8.445,28
4146	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		11,17
4148	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	90		517,72
4150	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		18,76
4152	28/02/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		5.873,18
4153	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,41
4155	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.167,34
4157	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,15
4159	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		2,97
4161	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		47,95
4163	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		126,09
4165	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,08
4167	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		425,81
4169	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		461,28
4171	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		14,04
4173	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		82,77
4175	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		421,41
4177	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		97,37
4179	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		223,30
4181	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		35,98
4183	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		14,83
4185	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,21
4187	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		23,56
4189	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		279,63
4191	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	124		11,06
4193	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		68,95
4195	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		248,59
4197	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		3.253,52
4199	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		647,10
4201	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.339,16
4203	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		433,34
4205	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		3.678,65
4207	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		17,13
4209	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		661,68
4211	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		2.431,09
4213	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		1.229,92

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4215	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		788,35
4217	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		255,79
4219	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		511,08
4221	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		449,12
4223	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		240,54
4225	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		420,09
4227	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		277,27
4229	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		499,20
4231	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		7,88
4233	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	150		181,03
4236	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		1.057,77
4238	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		2,18
4240	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		1.159,26
4242	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	157		88,22
4244	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		1.283,19
4246	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	159		101,45
4248	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		1.105,34
4250	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	161		665,37
4252	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		763,33
4254	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	163		806,75
4276	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		3.802,60
4282	28/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		53,63
TOTAL DO DIA 28/02/2023:					708.123,10
SALDO EM 31/01/2023:					3.258.515,41
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.811.331,37
TOTAL RECEITA REDUTORA:					466.945,27
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.344.386,10
SALDO EM 28/02/2023:					6.602.901,51

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO