

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13	02/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		186,17
22	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		501,20
32	02/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.366,94
33	02/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-273,38
52	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		492,82
53	02/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		142,10
54	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.140,97
55	02/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		56,46
56	02/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		16.716,94
57	02/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		435,93
58	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		403,12
59	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		16,31
60	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.046,28
86	02/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
87	02/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.980,00
88	02/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
89	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		157,51
90	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		8,87
91	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		62,84
92	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		8,25
93	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	7		69,44
94	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	7		19,86
2147	02/01/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		10.032,00
TOTAL DO DIA 02/01/2024:					36.919,45
8	03/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		69.750,75
9	03/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-13.950,15
14	03/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		24.648,76
23	03/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		83,36
34	03/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		34.808,42
35	03/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.961,68
61	03/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
62	03/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9,23
95	03/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		18,82
96	03/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		2.360,00
TOTAL DO DIA 03/01/2024:					111.097,51
15	04/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.953,73
24	04/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		77,95
36	04/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		35.819,62
37	04/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-7.163,92
63	04/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
64	04/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		648,85
65	04/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.550,92
66	04/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
67	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		158,17
68	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		100,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
69	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		21,54
70	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		7,26
97	04/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		600,00
98	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		37,91
99	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		1,90
TOTAL DO DIA 04/01/2024:					36.853,82
16	05/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.896,42
25	05/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		92,36
38	05/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		33.687,66
39	05/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.737,53
71	05/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
72	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		111,66
73	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		456,31
74	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		135,26
100	05/01/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		330,00
101	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		696,38
102	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		16,40
103	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		21,70
104	05/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.182,00
TOTAL DO DIA 05/01/2024:					34.888,62
17	08/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.440,56
26	08/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		549,03
40	08/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		31.277,46
41	08/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.255,48
75	08/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
76	08/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		2.642,50
77	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		63,51
105	08/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
106	08/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		1.847,80
107	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		67,68
108	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		120,32
109	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		78,03
110	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		9,40
866	08/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		405,11
867	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		67,53
868	08/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
869	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		50,83
870	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		17,00
TOTAL DO DIA 08/01/2024:					33.750,36
10	09/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		70.995,75
11	09/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-14.199,14
18	09/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		33.103,86
27	09/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		172,41
42	09/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		91.618,35
43	09/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-18.323,67

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
78	09/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
79	09/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		37,64
80	09/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		3.158,00
111	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		174,48
112	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		0,86
583	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	6959	18,60
591	09/01/2024	2 - INSS	29	95	52,80
618	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	105	55,46
621	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	66	25,98
636	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	96	1,97
639	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	102	4,33
642	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	91	10,51
655	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	92	76,63
658	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	87	0,31
661	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	93	1,85
664	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	94	5,56
667	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	108	18,54
670	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	103	22,87
673	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	90	38,93
676	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	101	86,52
682	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	115	6,21
727	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	76	122,11
747	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	50	25,20
750	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	133	249,72
753	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	134	7,20
768	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	161	37	45,60
TOTAL DO DIA 09/01/2024:					167.654,53
6	10/01/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		273,63
7	10/01/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-54,72
12	10/01/2024	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	22		2.974,06
19	10/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		40.436,65
28	10/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		323,23
48	10/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		94.631,95
49	10/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-18.926,39
50	10/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		740,72
51	10/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.181,55
81	10/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		183,66
557	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	6145	48,90
560	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	6632	11,33
563	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	6144	35,01
566	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	5956	105,50
569	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	174	2,47
572	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	179	10,09
575	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	175	13,72
598	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	65	16,58

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
605	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	73	107,26
612	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	99	8,40
646	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	81	15,58
649	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	89	16,15
652	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	5	80	10,14
686	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	180	6,01
689	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	49	426,08
692	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	59	34,27
711	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	98	12,42
717	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	139	53	3,91
735	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	107	38,08
764	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	176	6,59
784	10/01/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		4.435,34
785	10/01/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-887,07
851	10/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.671,06
877	10/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,09
879	10/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
940	10/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
2153	10/01/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		632.765,74
2154	10/01/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-126.553,14
TOTAL DO DIA 10/01/2024:					637.493,85
20	11/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		3.954,50
29	11/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		98,43
44	11/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		54.385,90
45	11/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-10.877,18
82	11/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		273,63
812	11/01/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		56.348,39
850	11/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		49.182,04
880	11/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		78,20
881	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		232,18
882	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		64,51
TOTAL DO DIA 11/01/2024:					153.740,60
21	12/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		3.845,89
30	12/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		17,41
46	12/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		57.472,86
47	12/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-11.494,57
83	12/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		58,64
84	12/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.561,20
85	12/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
848	12/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
849	12/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		182,98
852	12/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		557,01
883	12/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,10
884	12/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		94,78
885	12/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		30,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
886	12/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		192,59
1197	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
1198	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		11.298,25
1199	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		14.916,92
1200	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		69.075,66
1201	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		62.128,00
TOTAL DO DIA 12/01/2024:					216.637,52
31	15/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		137,96
224	15/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	15	0000000000000	3,80
229	15/01/2024	2 - INSS	4	0000000000000	76,38
232	15/01/2024	2 - INSS	4	0000000000000	51,42
240	15/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000000	120,00
274	15/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		208,89
793	15/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		4.258,82
801	15/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		67.066,23
802	15/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-13.413,24
820	15/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		135,83
853	15/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
854	15/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8.884,75
855	15/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
856	15/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		1.435,20
857	15/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		15,25
858	15/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,20
937	15/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		4.366,21
2117	15/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.000,00
TOTAL DO DIA 15/01/2024:					79.445,24
791	16/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		403.033,71
792	16/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-80.606,73
794	16/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		144.660,11
797	16/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		49,15
803	16/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		180.732,37
804	16/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-36.146,47
859	16/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		195,34
860	16/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		56,81
TOTAL DO DIA 16/01/2024:					611.974,29
198	17/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000000	13,50
199	17/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000000	21,60
202	17/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000000	71,28
795	17/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		8.038,91
798	17/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.811,61
805	17/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		124.619,82
806	17/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-24.923,96
861	17/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		770,44
862	17/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
863	17/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		65,18

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
888	17/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
889	17/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		1.770,00
890	17/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		121,64
891	17/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		3,96
1202	17/01/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	88		4.437,21
1203	17/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		19.389,00
1462	17/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	1		700,62
1463	17/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	1		1.255,06
TOTAL DO DIA 17/01/2024:					138.224,51
742	18/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	139	104	157,38
743	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	139	104	251,81
776	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	51	0000000009000	17,25
779	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	51	0000000009000	215,96
796	18/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		6.216,88
799	18/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		703,75
807	18/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		106.389,84
808	18/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-21.277,96
816	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	51	0000000009000	139,51
864	18/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
871	18/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		371,35
1204	18/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		78,20
1205	18/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		965,74
1206	18/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
1207	18/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		127,22
1209	18/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		1.420,57
TOTAL DO DIA 18/01/2024:					99.107,50
786	19/01/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		210.983,22
787	19/01/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-42.196,64
788	19/01/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		17.943,81
789	19/01/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		998,05
790	19/01/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-199,61
800	19/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		670,75
906	19/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	15	0000000000001	44,89
909	19/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	15	0000000000001	35,21
920	19/01/2024	2 - INSS	4	0000000000001	51,42
938	19/01/2024	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.699,90
939	19/01/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		33.205,34
1079	19/01/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.891,11
1080	19/01/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-378,22
1151	19/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		17.780,54
1157	19/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		81.740,63
1158	19/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-16.348,12
1208	19/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		60,72
1212	19/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		849,89
2122	19/01/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		17.340,45

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 19/01/2024:					327.173,34
944	22/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009000	42,69
947	22/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009000	14,18
950	22/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009000	17,06
953	22/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009000	7,36
954	22/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	111		16,80
976	22/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	143	85	31,62
978	22/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		6,43
984	22/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		18,07
986	22/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	137		28,54
1019	22/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		23,03
1032	22/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	45	30,60
1033	22/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		5,28
1056	22/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	84	12,74
1059	22/01/2024	2 - INSS	18	0000000000002	679,26
1152	22/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		4.110,77
1154	22/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.077,28
1159	22/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		58.448,13
1160	22/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-11.689,62
1210	22/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
1211	22/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		19.000,00
1464	22/01/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		156,72
TOTAL DO DIA 22/01/2024:					72.056,48
1084	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	0000000000001	2,31
1088	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000001	3,90
1093	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000001	18,88
1100	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	121	2,48
1103	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	121	12,39
1106	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000001	9,55
1109	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000001	4,46
1112	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000001	31,42
1115	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000001	43,49
1124	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000001	0,45
1147	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000001	4,67
1149	23/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		20.038,38
1150	23/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-4.007,67
1153	23/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		45.569,52
1155	23/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		2.610,47
1161	23/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		27.250,42
1162	23/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.450,08
1173	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000001	2,72
1178	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000001	20,19
1181	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000001	0,03
1184	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000001	34,94
1187	23/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000001	36,68

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1213	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		58,65
1267	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
1268	23/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
1269	23/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		16,48
1270	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		75,28
1319	23/01/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	181		16.330,00
TOTAL DO DIA 23/01/2024:					103.089,11
1148	24/01/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		9.965,98
1156	24/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		8.066,93
1194	24/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000002	24,40
1195	24/01/2024	2 - INSS	4	0000000000002	261,09
1271	24/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		386,96
1320	24/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		844,39
1326	24/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		12.441,06
1327	24/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.488,21
2123	24/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51		143,90
TOTAL DO DIA 24/01/2024:					29.646,50
1221	25/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000001	8,53
1224	25/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000001	17,16
1230	25/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000001	2,80
1233	25/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	0000000000001	12,15
1236	25/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	0000000000001	460,80
1239	25/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000001	52,68
1242	25/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000001	16,57
1247	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000002	57,88
1250	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000002	43,41
1256	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000002	468,72
1265	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	175	167	6.315,00
1266	25/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		244,56
1272	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		458,50
1274	25/01/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		11.296,00
1275	25/01/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.383,81
1321	25/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		716,36
1323	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.135,18
1328	25/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.306,93
1329	25/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.661,38
1465	25/01/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		1.420,29
2088	25/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		75,71
2089	25/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		6,81
2090	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		291,48
2091	25/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.947,16
TOTAL DO DIA 25/01/2024:					38.077,11
1273	26/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		389,04
1287	26/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	0000000000001	4,85
1290	26/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000001	12,08

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1293	26/01/2024	2 - INSS	11	0000000000003	412,50
1294	26/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	0000000000003	112,90
1312	26/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000003	6,50
1322	26/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		612,93
1324	26/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		998,10
1330	26/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.364,17
1331	26/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.672,83
1452	26/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		248,75
2092	26/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
2093	26/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
2094	26/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3,68
TOTAL DO DIA 26/01/2024:					16.822,67
1318	29/01/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	169		29.687,89
1325	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		21,24
1338	29/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		83,72
1352	29/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		391,03
1354	29/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	141		0,64
1361	29/01/2024	2 - INSS	141	0000000000003	231,00
1364	29/01/2024	2 - INSS	141	0000000000003	202,66
1367	29/01/2024	2 - INSS	141	0000000000003	202,66
1370	29/01/2024	2 - INSS	141	0000000000003	202,66
1375	29/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	141	14	391,51
1387	29/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	159	48	7,20
1390	29/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	159	47	14,66
1405	29/01/2024	2 - INSS	105	0000000000003	483,54
1409	29/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009000	21,68
1412	29/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000001	6,80
1415	29/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	75	3,68
1440	29/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		596,57
1442	29/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.255,93
1443	29/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.051,18
1453	29/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
1454	29/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.400,00
1455	29/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		404,74
1456	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		12.600,00
2095	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		456,24
2096	29/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,20
2097	29/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		371,35
2098	29/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		433,15
2099	29/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		48,94
2100	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		15,00
2101	29/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
2102	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		35,95
2103	29/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		222,80
TOTAL DO DIA 29/01/2024:					57.169,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1421	30/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000003	0,66
1426	30/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000003	10,78
1429	30/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000003	16,84
1434	30/01/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		591.749,44
1435	30/01/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-118.349,88
1436	30/01/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		629,23
1437	30/01/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-125,84
1438	30/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		108.072,12
1439	30/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-21.614,41
1441	30/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		93,06
1444	30/01/2024	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.469,37
1451	30/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000001	78,16
1655	30/01/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		246,79
1656	30/01/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-49,36
1657	30/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		79.107,23
1660	30/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		18.021,49
1661	30/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.604,29
2085	30/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
2086	30/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		3.354,00
2104	30/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
2105	30/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		441,94
2106	30/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		33,79
2107	30/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4,80
TOTAL DO DIA 30/01/2024:					662.935,46
1459	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000003	1,16
1460	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		3.069,78
1466	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		903,57
1468	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		3,02
1470	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		416,14
1474	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.633,44
1478	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		2.275,35
1480	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		18,49
1482	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		20,90
1484	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		1.212,35
1486	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		3.757,04
1488	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		56,46
1490	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		115,37
1492	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		44,15
1494	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		291,40
1496	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		171,67
1498	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		28,80
1500	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		134,93
1502	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		114,35
1504	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		6,91
1506	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		14,81

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1508	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		9,79
1510	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		228,22
1512	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,02
1514	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		106,42
1516	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		7,07
1518	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		19,69
1520	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		11,74
1522	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.313,89
1524	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		5,04
1526	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		56,36
1528	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		0,97
1530	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		253,85
1532	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		135,55
1534	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		103,85
1537	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		745,32
1539	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		419,17
1541	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		235,64
1543	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		44,30
1545	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		0,26
1547	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	86		3,66
1549	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		38,61
1551	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	88		9.022,88
1553	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		12,37
1555	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	90		572,92
1557	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		91,55
1559	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,88
1561	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.401,47
1563	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,17
1565	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,29
1567	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		53,05
1569	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		31,39
1571	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,09
1573	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		7,25
1575	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		986,56
1577	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		29,57
1579	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		16,41
1581	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,24
1583	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		26,08
1585	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		168,42
1587	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		71,23
1589	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		646,18
1591	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.046,92
1593	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		246,84
1595	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		2.138,82
1597	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		18,96

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1599	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		276,31
1601	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		492,73
1603	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		551,45
1605	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		372,19
1607	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		235,01
1609	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		759,71
1611	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		2,11
1613	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	157		97,62
1615	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		1.203,81
1617	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	159		176,77
1619	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		661,68
1621	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	161		440,32
1623	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		469,26
1625	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	164		95,21
1627	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	165		25,00
1629	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	166		630,51
1631	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	167		59,97
1633	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	168		12,09
1635	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	173		216,91
1637	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	174		148,75
1639	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	175		2.032,71
1641	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	176		22,96
1643	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	177		1.701,74
1645	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		926,80
1647	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	179		14,68
1649	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	180		221,68
1658	31/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		5.228,05
1659	31/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		289,54
1662	31/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.410,96
1663	31/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.482,19
1703	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	1.200,00
1704	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	908,85
1705	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	1.781,98
1708	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	360,23
1709	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	127,17
1712	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	221,47
1713	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	4.921,37
1714	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	219,28
1715	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	716,12
1716	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	303,62
1717	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	1.551,63
1718	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	84,87
1719	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	89,10
1720	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	5.591,65
1721	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	509,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1722	31/01/2024	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000004	96,57
1725	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	28,53
1726	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	788,99
1727	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	472,20
1730	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	14,20
1731	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	1.221,43
1732	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	310,02
1733	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	773,27
1734	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	80,23
1737	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	387,09
1738	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	398,87
1741	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	533,15
1745	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	319,98
1746	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	8.758,36
1747	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	121,19
1748	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	196,16
1749	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	806,04
1750	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	10.057,00
1751	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	993,03
1752	31/01/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000004	671,81
1753	31/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000004	215,05
1757	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	776,10
1758	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	781,99
1761	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	271,58
1762	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	34,98
1766	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	71,00
1767	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	2.214,38
1768	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	54,82
1769	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	90,18
1770	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	1.100,08
1771	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	59,40
1772	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	7.896,39
1773	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	4.251,62
1777	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	299,83
1778	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	4.679,04
1779	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	118,26
1780	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	830,46
1781	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	10.395,93
1782	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	11.128,66
1785	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	830,06
1786	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	378,40
1789	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	948,69
1790	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.118,75
1791	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	172,97
1795	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	1.131,35

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1796	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	16.568,50
1797	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	669,39
1798	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	470,99
1799	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	27,20
1800	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	12.295,18
1801	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	401,05
1802	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	59,40
1803	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	23.141,14
1804	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	14.784,42
1807	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	200,97
1808	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	7.365,17
1809	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	54,82
1810	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	813,07
1811	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	148,59
1812	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	1.610,09
1813	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	205,33
1814	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	7.035,39
1815	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	2.177,78
1818	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	238,53
1819	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	3.053,43
1820	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	54,82
1821	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	81,37
1822	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	63,91
1823	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	432,02
1824	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	90,01
1825	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	29,70
1826	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	2.675,55
1829	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	266,96
1830	31/01/2024	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000004	299,82
1831	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	3.333,62
1832	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	69,99
1833	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	1.209,06
1834	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	6.042,53
1835	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	5.262,65
1838	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	185,35
1839	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	2.520,83
1840	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	164,46
1841	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	627,39
1842	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	129,24
1843	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	59,40
1844	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.681,19
1845	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	4.064,61
1848	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	206,32
1851	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	61,34
1852	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	2.456,57

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1853	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	328,92
1854	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.359,81
1855	31/01/2024	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000004	291,30
1858	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	122,59
1859	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	6.312,76
1860	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	164,46
1861	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	366,62
1862	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	398,10
1863	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	781,52
1864	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	4.307,22
1865	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	67,57
1868	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	166,88
1871	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	28,40
1872	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	1.099,47
1873	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	264,00
1874	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	431,03
1877	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	14,20
1878	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	374,76
1879	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	145,33
1882	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	42,60
1883	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	2.652,56
1884	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	54,82
1885	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	606,29
1886	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	6,00
1887	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	167,62
1888	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	29,70
1889	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	845,79
1890	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	88,56
1893	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	15,29
1894	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	475,95
1895	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.715,42
1896	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	73,48
1899	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	446,34
1902	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	14,20
1903	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	60,08
1904	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	278,72
1905	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	39,44
1908	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	110,21
1911	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	302,15
1912	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	54,57
1915	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	252,39
1918	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	1.054,16
1921	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	23,56
1922	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	2.828,15
1923	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	88,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1924	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	137,90
1925	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	29,70
1926	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	955,52
1929	31/01/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000004	820,55
1930	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	175,25
1933	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	203,47
1936	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	222,98
1939	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	58,98
1940	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	956,97
1941	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	93,91
1942	31/01/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000004	92,30
1943	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	29,70
1944	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.660,45
1945	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	508,60
1948	31/01/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000004	266,84
1949	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.787,63
1950	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	775,46
1953	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	951,14
1954	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	624,87
1957	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	30,58
1958	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	703,26
1959	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	989,22
1960	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	323,97
1961	31/01/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000004	291,30
1964	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	28,40
1965	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	1.295,91
1966	31/01/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	54,82
1967	31/01/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000004	49,58
1968	31/01/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000004	29,70
1969	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.524,38
1970	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	345,90
1973	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000004	464,33
1974	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	200,33
1977	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	190,32
1980	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	31,22
1981	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	1.109,90
1982	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	415,24
1985	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000004	207,07
1986	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	15,14
1990	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	172,26
1991	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	2.356,47
1992	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000005	6.362,11
1993	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	5.923,90
1996	31/01/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000005	39,76
1997	31/01/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000005	1.208,07

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1998	31/01/2024	2 - INSS	4	0000000000005	613,77
1999	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	0000000000005	507,77
2023	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009000	36,33
2027	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000003	2,01
2031	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000009000	0,39
2036	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000003	47,18
2049	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000009000	2,09
2052	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000009000	2,29
2055	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000009000	2,88
2058	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000003	6,82
2061	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000003	10,59
2064	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000009000	15,34
2067	31/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000003	54,43
2073	31/01/2024	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		5.614,04
2087	31/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,10
2108	31/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		55,29
2109	31/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		3,82
2110	31/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		281,87
2111	31/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.931,00
2118	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		715,48
2120	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEP	18		239,11
2126	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	181		27,34
2128	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	141		0,83
2136	31/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		371,35
2137	31/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.171,96
2138	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		483,92
2140	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISO	169		370,69
2142	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ,	170		206,10
2144	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ,	171		508,77
TOTAL DO DIA 31/01/2024:					356.164,28
SALDO EM 31/12/2023:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.675.318,46
TOTAL RECEITA REDUTORA:					654.395,91
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					4.020.922,55
SALDO EM 31/01/2024:					4.020.922,55

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
 CONTROLE INTERNO