

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4061	01/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		656,27
4063	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		336,70
4066	01/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.174,08
4067	01/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.634,81
4109	01/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	10	0000000000011	55,46
4809	01/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
4810	01/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		922,00
4811	01/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
4813	01/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		12,12
4832	01/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
4833	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		204,81
4834	01/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		113,42
4835	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.404,71
4836	01/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		664,21
4837	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		16.550,56
5105	01/03/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	169		26.349,47
6074	01/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		106,68
TOTAL DO DIA 01/03/2024:					59.304,32
4062	04/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		740,37
4064	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		91,36
4068	04/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.386,53
4069	04/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.277,30
4120	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000009	2,99
4123	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000009	5,60
4126	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000009	8,13
4129	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000009	13,90
4132	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000009	31,25
4168	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000008	4,70
4173	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000004	20,17
4176	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000008	0,74
4179	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000008	1,73
4182	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000008	14,44
4185	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000008	33,12
4208	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	10	0000000000009	4,77
4814	04/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		67,68
4815	04/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		120,32
4816	04/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		9,40
4838	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.454,17
4839	04/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		81,40
4840	04/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
4841	04/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
4842	04/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		214,99
TOTAL DO DIA 04/03/2024:					13.399,56
4059	05/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		88.584,28
4060	05/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-17.716,84

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4065	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,21
4113	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000009	4,20
4135	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000006	16,59
4138	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000010	0,64
4141	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000006	39,97
4145	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000010	2,80
4153	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	2,07
4156	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	4,94
4163	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000010	1,58
4188	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000009	0,28
4191	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000008	1,61
4194	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000009	3,84
4197	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000009	2,17
4200	05/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	0000000000005	12,41
4228	05/03/2024	2 - INSS	29	0000000000010	17,55
4334	05/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		30.573,64
4340	05/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		19.387,08
4341	05/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.877,41
4817	05/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		54,75
4818	05/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		9,48
4843	05/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		195,50
4844	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.776,83
4845	05/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		23,45
4846	05/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		1,17
4847	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		766,91
4848	05/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		742,69
5361	05/03/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		11.296,00
TOTAL DO DIA 05/03/2024:					132.933,39
4335	06/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		735,20
4337	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		45,26
4342	06/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.360,76
4343	06/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.072,15
4819	06/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		117,30
4820	06/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		55,21
4849	06/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		828,99
4850	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		113,68
4851	06/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		705,54
5100	06/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.200,00
6703	06/03/2024	1.7.1.9.60.00.01.00.00.00 - 762 - Transferências da Política Nacional Aldir Blar	184		75.628,44
TOTAL DO DIA 06/03/2024:					89.718,23
4284	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000009	18,97
4287	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000009	26,29
4290	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000009	31,83
4293	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000009	47,76
4296	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000010	7,27

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4300	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000010	10,28
4303	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	3,28
4306	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	2,04
4309	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000004	32,04
4314	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	5,55
4317	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	6,30
4320	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	12,89
4324	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000011	635,00
4328	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000011	6,45
4336	07/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		810,69
4338	07/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		625,65
4344	07/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.672,80
4345	07/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.934,56
4821	07/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		336,17
4822	07/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
4823	07/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		47,17
4852	07/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		261,90
4853	07/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		317,07
4854	07/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		648,00
4855	07/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		744,64
4856	07/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		137,81
4857	07/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		9,52
4858	07/03/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		65,14
4859	07/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		120,00
5096	07/03/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.342,80
5097	07/03/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.050,00
5098	07/03/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.232,00
5099	07/03/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	34		71.160,81
TOTAL DO DIA 07/03/2024:					96.823,56
4330	08/03/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		598.434,97
4331	08/03/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-119.686,98
4332	08/03/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		194,12
4333	08/03/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-38,82
4339	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		15,33
4348	08/03/2024	2 - INSS	18	0000000000013	255,46
4369	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000008	443,85
4373	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000010	6,21
4377	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000010	4,87
4380	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000010	21,09
4383	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000009	7,98
4386	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000009	17,45
4390	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	17,68
4396	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000009	460,80
4400	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000011	7,20
4403	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000011	249,66

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4406	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	120,00
4410	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000010	3,05
4413	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000011	49,98
4416	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000011	54,25
4419	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000010	92,39
4420	08/03/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		3.967,29
4421	08/03/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-793,46
4430	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	25,22
4433	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	32,16
4436	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	34,12
4439	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	65,09
4442	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	105,29
4445	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000010	3,69
4448	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000004	115,20
4451	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000010	115,20
4454	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000011	3,28
4459	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	8,89
4462	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000010	46,58
4467	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000009	33,84
4470	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000009	74,85
4473	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000009	98,20
4480	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000005	152,64
4645	08/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		36.323,08
4652	08/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		12.346,33
4653	08/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.469,26
4824	08/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		282,46
4825	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		78,60
4860	08/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		692,00
4861	08/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.708,18
4862	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		53,42
5150	08/03/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.588,55
5151	08/03/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-317,71
TOTAL DO DIA 08/03/2024:					535.104,27
4542	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000012	21,03
4550	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	0000000000012	2,53
4554	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000012	8,16
4558	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	624,00
4561	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000012	19,16
4564	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000013	44,89
4567	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000013	24,42
4570	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000008	5,31
4573	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000011	6,77
4579	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000012	9,20
4582	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000012	55,08
4585	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000012	61,22

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4594	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	8,30
4607	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000012	0,58
4610	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	1,14
4613	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	2,21
4616	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	3,10
4619	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	14,21
4622	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	18,88
4625	11/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	37,69
4644	11/03/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner	21		18.953,97
4646	11/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		776,62
4648	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		41,59
4654	11/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.347,66
4655	11/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.069,52
4826	11/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.000,00
4827	11/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		445,60
4828	11/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		264,31
4863	11/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
4864	11/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
4865	11/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
4866	11/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		1.018,79
4867	11/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		660,00
4868	11/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		760,29
4869	11/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		167,24
4870	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.817,02
4871	11/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		742,70
5005	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.901,63
5006	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.204,36
5104	11/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
5832	11/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	25		7.196,00
TOTAL DO DIA 11/03/2024:					54.584,78
4642	12/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		288.333,04
4643	12/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-57.666,60
4647	12/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		87.051,93
4649	12/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		26,82
4656	12/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.185,27
4657	12/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.837,05
4829	12/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
4830	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		134,24
4831	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		9,47
4872	12/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		719,26
4873	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		55,29
4874	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		3,81
4875	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		589,22
4876	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		87,23
4877	12/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		25.811,46

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4878	12/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		371,35
5101	12/03/2024	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		79.195,38
5350	12/03/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		56.726,28
5353	12/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009001	132,38
5357	12/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		2.500,00
6056	12/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	25		370,00
TOTAL DO DIA 12/03/2024:					496.128,78
4650	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		46,96
4719	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000012	4,07
4726	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000003	15,81
4740	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	250,03
4745	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000009	8,59
4748	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000009	30,44
4751	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000009	96,55
4754	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000009	167,57
4791	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000011	2,68
4794	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	0000000000014	57,60
4797	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	31,62
4800	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000004	38,16
4803	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	63	23,28
4808	13/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	55	1,88
4879	13/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
4880	13/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		378,00
4881	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		56,55
4882	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		217,98
4883	13/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		371,35
4989	13/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		779,77
4997	13/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.377,59
4998	13/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.675,51
5007	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		204,74
5074	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		114,90
5075	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		8,37
5076	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		0,69
5077	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		954,20
5356	13/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		12.785,20
5358	13/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		26.736,00
5359	13/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		56.837,88
5360	13/03/2024	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 13/03/2024:					169.070,49
4895	14/03/2024	2 - INSS	4	0000000000015	176,58
4990	14/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		737,96
4993	14/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		238,78
4999	14/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.430,42
5000	14/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.086,08
5008	14/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		2.002,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5009	14/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		637,13
5078	14/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		445,62
5079	14/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		297,31
5080	14/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		64,81
5081	14/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
5082	14/03/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		133,51
5355	14/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
TOTAL DO DIA 14/03/2024:					15.408,25
4991	15/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		758,22
4994	15/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		417,89
5001	15/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.456,81
5002	15/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.091,36
5010	15/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		601,96
5011	15/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
5095	15/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		5.022,37
5362	15/03/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		11.447,30
5390	15/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		602,19
5391	15/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		615,56
TOTAL DO DIA 15/03/2024:					28.160,94
4925	18/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000012	1,64
4928	18/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000012	11,52
4938	18/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	000000000012	1,64
4992	18/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.048,99
4995	18/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		50,42
5003	18/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		19.594,48
5004	18/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.918,89
5084	18/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		222,80
5088	18/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		2.079,53
6071	18/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,20
6072	18/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		24.268,62
TOTAL DO DIA 18/03/2024:					43.438,95
4987	19/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		136.803,40
4988	19/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-27.360,67
4996	19/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		90,86
5025	19/03/2024	2 - INSS	29	000000000015	37,80
5036	19/03/2024	2 - INSS	12	000000000009	466,12
5037	19/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000009	508,50
5038	19/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	000000000009	1.695,00
5045	19/03/2024	2 - INSS	12	000000000013	917,40
5046	19/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000013	1.000,80
5047	19/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	000000000013	3.336,00
5054	19/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000015	218,58
5057	19/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000015	525,12
5058	19/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	000000000015	437,60
5063	19/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	114	000000000015	46,87

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5085	19/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.690,60
5086	19/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		2.000,00
5089	19/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		156,36
5090	19/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
5091	19/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		230,00
5092	19/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		12,74
5102	19/03/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	84		5.210,93
5103	19/03/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	108		17.333,60
5160	19/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		47.909,35
5164	19/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		43.020,09
5165	19/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-8.604,01
TOTAL DO DIA 19/03/2024:					228.013,04
5087	20/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.905,59
5093	20/03/2024	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	7		65,77
5094	20/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		594,15
5108	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000011	67,20
5111	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000011	6,48
5114	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000011	7,17
5117	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000008	10,64
5120	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000008	2,36
5123	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000012	0,97
5128	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000008	3,66
5136	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	000000000006	4,02
5139	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	000000000006	0,59
5143	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000009	2,35
5146	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000009	1,84
5149	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	000000000009	12,66
5156	20/03/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		94.533,93
5157	20/03/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-18.906,77
5158	20/03/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		161,27
5159	20/03/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-32,25
5161	20/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		7.851,38
5162	20/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		2.827,11
5166	20/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		27.232,73
5167	20/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.446,54
5392	20/03/2024	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		165,51
5393	20/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.802,00
5394	20/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		2.392,00
5404	20/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		4.800,00
5405	20/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		5.480,00
5406	20/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		5.200,00
5837	20/03/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		118,31
5839	20/03/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		20.392,33
5840	20/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	58		3.200,00
TOTAL DO DIA 20/03/2024:					154.456,46

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5170	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000014	3,81
5173	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000011	38,72
5176	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009001	55,44
5179	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	0,97
5182	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	5,10
5188	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000015	13,09
5191	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000013	14,97
5194	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	0000000000002	5,49
5197	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	0000000000002	43,20
5200	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	0000000000002	2,78
5203	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	0000000000002	5,75
5207	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	4,03
5210	21/03/2024	2 - INSS	2	0000000000016	412,50
5211	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000016	112,90
5214	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000014	11,49
5217	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000014	64,31
5227	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000012	1,52
5230	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000015	4,62
5239	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000012	1,13
5242	21/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	114	0000000000016	35,15
5245	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000015	0,83
5248	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000006	6,33
5259	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000014	38,91
5266	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	32,64
5269	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	180,06
5272	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000011	7,93
5275	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000016	393,25
5280	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000014	2,25
5285	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000015	3,83
5288	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009001	17,15
5291	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009001	198,71
5294	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	0000000000014	1,82
5297	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	0000000000015	18,65
5300	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000009	5,78
5303	21/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.172,61
5307	21/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		26.151,36
5308	21/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.230,27
5311	21/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		12.180,34
5323	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000009001	0,16
5326	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000009000	0,75
5329	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000009001	2,90
5332	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000014	7,10
5335	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000014	8,12
5384	21/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		730,91
5385	21/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		53,88

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5395	21/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		2.251,54
5396	21/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		580,92
5397	21/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		242,97
5398	21/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		189,74
5399	21/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		10.602,77
5400	21/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		668,42
TOTAL DO DIA 21/03/2024:					52.359,33
5304	22/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.782,71
5305	22/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		6.902,58
5309	22/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		29.510,44
5310	22/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.902,08
5386	22/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		234,56
5401	22/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
5402	22/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		6.351,95
5403	22/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		946,35
6026	22/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
6027	22/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		5.065,00
TOTAL DO DIA 22/03/2024:					47.911,05
5306	25/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		181,41
5363	25/03/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		18.755,21
5380	25/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.447,35
5382	25/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		20.301,67
5383	25/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.060,32
5387	25/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		179,85
5388	25/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
5389	25/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		4.174,65
5785	25/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	000000000014	0,65
5838	25/03/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
6028	25/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
6029	25/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
6030	25/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		35,62
6031	25/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		162,87
TOTAL DO DIA 25/03/2024:					44.718,64
5378	26/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		89.221,16
5379	26/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-17.844,23
5381	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		35,20
5457	26/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	15	000000000014	44,63
5462	26/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	10	000000000015	26,02
5465	26/03/2024	2 - INSS	10	000000000017	93,50
5795	26/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		36.941,88
5800	26/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		22.159,39
5801	26/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.431,87
6021	26/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		280,58
6032	26/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
6033	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		542,81

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6034	26/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
6035	26/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
6036	26/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		93,03
6037	26/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		4,91
6038	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		26,99
6039	26/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
TOTAL DO DIA 26/03/2024:					127.932,18
5471	27/03/2024	2 - INSS	88	000000000016	202,66
5474	27/03/2024	2 - INSS	88	000000000016	231,00
5477	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000013	5,40
5480	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000009001	13,91
5483	27/03/2024	2 - INSS	88	000000000016	483,54
5488	27/03/2024	2 - INSS	88	000000000016	202,66
5491	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000009001	2,31
5494	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000009001	5,59
5497	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000014	58,76
5500	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000014	59,52
5503	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	000000000014	42,96
5520	27/03/2024	2 - INSS	4	000000000017	908,85
5521	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	000000000017	1.770,94
5522	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000017	1.200,00
5525	27/03/2024	2 - INSS	4	000000000017	360,23
5526	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	000000000017	110,61
5529	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000017	230,08
5530	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000017	8.388,53
5531	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	000000000017	173,08
5532	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	000000000017	486,73
5533	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	000000000017	342,35
5534	27/03/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	000000000017	1.046,53
5535	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	000000000017	70,40
5536	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	000000000017	118,80
5537	27/03/2024	2 - INSS	4	000000000017	6.200,29
5538	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	000000000017	489,93
5539	27/03/2024	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	000000000017	117,83
5542	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000017	28,53
5543	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000017	788,99
5544	27/03/2024	2 - INSS	4	000000000017	588,31
5547	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000017	14,20
5548	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000017	1.221,43
5549	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	000000000017	339,49
5550	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	000000000017	38,50
5551	27/03/2024	2 - INSS	4	000000000017	796,67
5552	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	000000000017	47,68
5555	27/03/2024	2 - INSS	4	000000000017	440,64
5558	27/03/2024	2 - INSS	4	000000000017	476,01

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5564	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	325,80
5565	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	7.780,33
5566	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	86,54
5567	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	285,53
5568	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	132,50
5569	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	125,16
5570	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	29,70
5571	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	9.407,25
5572	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	913,90
5576	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	776,10
5577	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	770,95
5580	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	271,58
5581	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	21,18
5585	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	56,80
5586	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	1.700,34
5587	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	43,27
5588	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	243,80
5589	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	1.349,83
5590	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	29,70
5591	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	8.274,62
5592	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	4.702,50
5597	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	477,74
5598	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	7.751,34
5599	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	43,27
5600	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	1.387,72
5601	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	691,82
5602	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	14.229,54
5603	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	15.129,83
5606	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	39,76
5607	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	1.208,07
5608	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	1.245,09
5609	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	517,92
5612	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	466,86
5613	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	1.279,21
5614	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	525,34
5617	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	266,96
5618	27/03/2024	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000017	299,82
5619	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	3.333,62
5620	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	34,99
5621	27/03/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000017	636,20
5622	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	6.834,40
5623	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	5.786,67
5626	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	206,32
5629	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	230,64
5630	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	6.713,54

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5631	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	967,75
5632	27/03/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000017	954,30
5633	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	695,80
5634	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	11.808,97
5635	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	5.463,87
5638	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	185,35
5639	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	2.266,42
5640	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	173,08
5641	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	506,90
5642	27/03/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000017	2.544,80
5643	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	59,40
5644	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	1.716,85
5647	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	257,56
5648	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	3.514,35
5649	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	43,27
5650	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	67,33
5651	27/03/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000017	636,10
5652	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	55,75
5653	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	29,70
5654	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	2.899,27
5657	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	91,92
5658	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	3.213,01
5659	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	2.220,61
5660	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	124,56
5661	27/03/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000017	291,30
5664	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	99,40
5665	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	5.511,71
5666	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	173,08
5667	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	515,78
5668	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	615,90
5669	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	865,10
5670	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	29,70
5671	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	4.897,48
5672	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	49,83
5675	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	166,88
5678	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	28,40
5679	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	1.134,39
5680	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	313,94
5681	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	431,03
5684	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	14,20
5685	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	374,76
5686	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	128,77
5689	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	42,60
5690	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	3.116,89
5691	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	43,27

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5692	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	475,76
5693	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	109,58
5694	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	547,49
5695	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	29,70
5696	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	973,50
5697	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	60,12
5700	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	15,29
5701	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	475,95
5702	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	2.023,42
5703	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	124,56
5706	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	529,50
5709	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	28,40
5710	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	754,87
5711	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	19,47
5714	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	241,20
5717	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	302,15
5718	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	40,28
5721	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	252,39
5724	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	1.054,16
5727	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	387,09
5728	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	166,25
5731	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	185,05
5734	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	53,16
5735	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	1.696,40
5736	27/03/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000017	636,20
5737	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	2.598,06
5738	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	658,16
5739	27/03/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000017	891,67
5742	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	14,20
5743	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	1.134,55
5744	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	364,92
5745	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	29,70
5746	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	1.234,53
5747	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	415,76
5750	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	757,56
5751	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	739,64
5754	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	481,83
5755	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	842,50
5756	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	366,25
5759	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	15,29
5760	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	629,45
5761	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000017	137,28
5764	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	28,40
5765	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	867,59
5766	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	377,28

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5767	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	40,40
5768	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	47,90
5769	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	889,00
5770	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000017	109,95
5773	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	9,47
5774	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	1.284,57
5775	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	257,85
5776	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000017	38,31
5781	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000017	1.425,60
5782	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000017	1.188,00
5789	27/03/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		16.752,41
5796	27/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		570,10
5798	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		531,94
5802	27/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.601,01
5803	27/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.520,20
5811	27/03/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000017	1.131,35
5812	27/03/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000017	17.049,10
5813	27/03/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000017	389,43
5814	27/03/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000017	525,91
5815	27/03/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000017	47,00
5816	27/03/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000017	6.262,48
5817	27/03/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000017	98,00
5818	27/03/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000017	59,40
5819	27/03/2024	2 - INSS	4	0000000000017	26.670,45
5820	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000017	18.667,61
5830	27/03/2024	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		11.896,70
6022	27/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,09
6023	27/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		67,68
6024	27/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		129,72
6040	27/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
6041	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		917,62
6042	27/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
6043	27/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		11.970,70
6067	27/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		280,46
6068	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		343,96
6069	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	5		103,19
6070	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.218,10
6245	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	1		178,65
6246	27/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		245,76
TOTAL DO DIA 27/03/2024:					348.472,73
5787	28/03/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		523.946,39
5788	28/03/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-104.789,26
5790	28/03/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		10.083,83
5791	28/03/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		106,91
5792	28/03/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-21,38

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5793	28/03/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.475,86
5794	28/03/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-495,17
5797	28/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		36.976,01
5799	28/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10.705,99
5804	28/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.165,69
5805	28/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.233,13
5806	28/03/2024	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.469,37
6025	28/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,09
6044	28/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.039,09
6045	28/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		429,02
6046	28/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		390,88
6047	28/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		248,00
6048	28/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		19,54
6049	28/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		9,77
TOTAL DO DIA 28/03/2024:					492.566,50
5841	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		1.612,08
5843	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		265,06
5845	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		2,35
5847	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		430,15
5849	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		638,99
5851	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.359,98
5853	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		805,30
5855	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		12,42
5857	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		4,04
5859	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		169,03
5861	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		6.278,59
5863	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		246,15
5865	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		110,84
5867	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		51,48
5869	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEP	18		197,85
5871	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		399,32
5873	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		252,97
5875	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		30,61
5877	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		115,80
5879	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		89,41
5881	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		5,93
5883	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		87,04
5885	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		338,69
5887	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		103,72
5889	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,02
5891	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		85,66
5893	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		6,14
5895	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		17,12
5897	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		10,20
5899	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		964,01

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5901	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		4,32
5903	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		48,98
5905	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		0,83
5907	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		239,99
5909	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		116,34
5911	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		57,71
5913	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.260,95
5915	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		180,23
5917	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		202,23
5919	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		6,14
5921	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		0,22
5923	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	86		3,15
5925	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		33,14
5927	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	88		6.175,10
5929	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		10,61
5931	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	90		491,69
5933	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		63,36
5935	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,19
5937	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		761,21
5939	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,15
5941	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		2,83
5943	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		45,53
5945	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,08
5947	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		6,22
5949	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		795,50
5951	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		53,31
5953	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		14,08
5955	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,20
5957	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		22,37
5959	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		144,55
5961	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		54,33
5963	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		554,57
5965	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		1.756,71
5967	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		133,93
5969	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		1.266,35
5971	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		16,28
5973	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		319,42
5975	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		201,70
5977	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		197,30
5979	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		838,35
5981	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		567,87
5983	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	161		310,24
5985	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		390,68
5987	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	164		81,71
5989	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	166		541,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5991	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	167		51,46
5993	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	168		10,37
5995	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISO	169		285,64
5997	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ,	170		176,87
5999	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ,	171		436,63
6001	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	173		186,15
6003	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	174		127,67
6005	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	175		100,22
6007	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	176		12,87
6009	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	177		1.529,34
6011	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		795,40
6013	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	179		12,59
6015	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	180		315,51
6017	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	181		102,94
6019	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	182		503,12
6057	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	165		21,60
6059	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		913,55
6728	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 781 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALDI	184		376,68
TOTAL DO DIA 31/03/2024:					38.625,33
SALDO EM 29/02/2024:					7.726.776,28
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.701.173,24
TOTAL RECEITA REDUTORA:					432.042,46
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.269.130,78
SALDO EM 31/03/2024:					10.995.907,06

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO