

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20002	01/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.00.00.00 - 742 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	7		20.531,46
TOTAL DO DIA 01/10/2022:					20.531,46
18843	03/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		78,44
18852	03/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		0,46
19307	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		107,58
19318	03/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		61,91
19921	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		313,12
20132	03/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		278,17
20133	03/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		300,00
20162	03/10/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		875,00
TOTAL DO DIA 03/10/2022:					2.014,68
18836	04/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		42.382,39
18837	04/10/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-8.476,47
18844	04/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		16.879,94
18853	04/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		736,75
18858	04/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		13,37
18859	04/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2,67
19279	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		1.137,27
19308	04/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		195,73
19922	04/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		378,78
TOTAL DO DIA 04/10/2022:					53.245,09
18845	05/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		63,39
18860	05/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.355,93
18861	05/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-271,18
19280	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		149,16
19426	05/10/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
19428	05/10/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		4.848,00
19429	05/10/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		1.000,00
19924	05/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		438,21
19961	05/10/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		2.562,80
19975	05/10/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		3.254,60
19984	05/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		250,74
TOTAL DO DIA 05/10/2022:					14.568,06
18846	06/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		67,01
18862	06/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		523,48
18863	06/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-104,69
18906	06/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	0000000000033	632,97
18907	06/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	14	0000000000033	521,70
19306	06/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	107	0000000000032	2.600,00
19309	06/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		82,20
19925	06/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		463,43
20004	06/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.00.00.00 - 742 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	7		20.685,05
TOTAL DO DIA 06/10/2022:					25.471,15
18847	07/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		66,36
18854	07/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19281	07/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		74,88
19282	07/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		88,47
19926	07/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		338,56
20005	07/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.00.00.00 - 742 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	7		7.491,90
TOTAL DO DIA 07/10/2022:					8.075,17
18832	10/10/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		509.819,48
18833	10/10/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-101.963,89
18834	10/10/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		2.159,12
18835	10/10/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-431,82
18840	10/10/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.881,63
18841	10/10/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-376,33
18842	10/10/2022	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	19		446,53
18848	10/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		20.241,17
18864	10/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		426,34
18865	10/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-85,26
19111	10/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000032	54,00
19170	10/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		37.550,00
19283	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		274,16
19300	10/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	107	0000000000033	420,00
19323	10/10/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 525 - Outras Indenizacoes - Principal	1		643,81
19324	10/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		187,08
19430	10/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		14.544,00
19431	10/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
19808	10/10/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		12.885,34
19809	10/10/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		9.161,33
19929	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		670,31
20090	10/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,31
20134	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		311,40
20135	10/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
20136	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		63,82
20137	10/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
20138	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		464,93
20139	10/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
20140	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		539,26
20141	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		667,88
20142	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		1.006,17
20144	10/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		4,40
TOTAL DO DIA 10/10/2022:					513.720,17
18838	11/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		89.675,78
18839	11/10/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-17.935,15
18849	11/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		35.872,68
18911	11/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	301,26
18912	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	144,16
18913	11/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	158,57
18916	11/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	141,70

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18917	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	128,82
18918	11/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	203,65
18928	11/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	125,02
18929	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	113,66
18930	11/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	137,90
18933	11/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	361,83
18934	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	153,47
18935	11/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	168,82
19050	11/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000034	116,74
19054	11/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000009003	406,39
19055	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009003	160,33
19056	11/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009003	176,36
19284	11/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		533,55
19357	11/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	219,19
19358	11/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	872,66
19359	11/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	241,11
19427	11/10/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		2.199,39
19432	11/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.273,63
19433	11/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		28.123,78
TOTAL DO DIA 11/10/2022:					145.075,30
18850	13/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		71,64
18856	13/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
18866	13/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.581,24
18867	13/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-916,24
19285	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		137,47
19807	13/10/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		4.177,37
19932	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		449,18
20143	13/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		133,36
TOTAL DO DIA 13/10/2022:					8.649,02
18851	14/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		78,83
18971	14/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	4	0000000000031	66,20
18975	14/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	28,48
18978	14/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	24,69
18981	14/10/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	16,40
19934	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		345,71
20006	14/10/2022	1.7.2.9.99.00.01.00.00.00 - 742 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	7		772,84
20145	14/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		500,00
20146	14/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		80,00
TOTAL DO DIA 14/10/2022:					1.913,15
18857	17/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		62,06
19158	17/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		66,77
19164	17/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.138,01
19165	17/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-227,60
19286	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		420,12
19935	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		139,72

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20147	17/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		176,15
20148	17/10/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		420,00
20149	17/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,25
TOTAL DO DIA 17/10/2022:					2.198,48
19156	18/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		93.765,50
19157	18/10/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-18.753,10
19159	18/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		39.551,14
19161	18/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		77,36
19166	18/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		663,78
19167	18/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-132,75
19325	18/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		66,22
19434	18/10/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
19436	18/10/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		276,36
19938	18/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		234,79
20150	18/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		711,62
TOTAL DO DIA 18/10/2022:					118.190,39
19160	19/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		71,37
19162	19/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.191,82
19168	19/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		306,01
19169	19/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-61,20
19287	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		429,00
19326	19/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		2.010,00
19939	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		302,80
20151	19/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		79,40
TOTAL DO DIA 19/10/2022:					5.329,20
19152	20/10/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		135.104,26
19153	20/10/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-27.020,85
19154	20/10/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		72,55
19155	20/10/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-14,51
19163	20/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
19395	20/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.963,98
19404	20/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		34,84
19405	20/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-6,96
19447	20/10/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		749,01
19448	20/10/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-149,80
19996	20/10/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 740 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributár	7		4.572,62
19997	20/10/2022	9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 741 - FUNDEB - Auxilio Financeiro - Outorga Crédi	7		-914,52
TOTAL DO DIA 20/10/2022:					117.405,62
19288	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		1.442,08
19396	21/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		71,93
19401	21/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		277,22
19940	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		415,05
19945	21/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		582,38
20152	21/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
TOTAL DO DIA 21/10/2022:					2.938,66

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19261	24/10/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princi	21		10.793,07
19327	24/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	1		2.000,00
19397	24/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		61,90
19402	24/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.811,46
19406	24/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		315,10
19407	24/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-63,02
19435	24/10/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		12.417,36
19941	24/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		566,73
TOTAL DO DIA 24/10/2022:					27.902,60
19393	25/10/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		15.464,98
19394	25/10/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.092,99
19398	25/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		6.850,86
19408	25/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		18,64
19409	25/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-3,72
20153	25/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		206,52
TOTAL DO DIA 25/10/2022:					19.444,29
19399	26/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		75,27
19942	26/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		404,15
20154	26/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		400,00
TOTAL DO DIA 26/10/2022:					879,42
19400	27/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		71,31
19410	27/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		7.401,76
19411	27/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.480,35
19899	27/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		9.775,58
19909	27/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	109		264,41
19943	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		163,56
19955	27/10/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
20155	27/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		533,12
20157	27/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	131		394,72
20158	27/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
20172	27/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		71,83
TOTAL DO DIA 27/10/2022:					19.345,94
19387	28/10/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		374.827,07
19388	28/10/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-74.965,40
19389	28/10/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		21.389,61
19390	28/10/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		9.248,74
19391	28/10/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		240,78
19392	28/10/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-48,15
19444	28/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.977,74
19445	28/10/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		20,08
19446	28/10/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-4,01
19944	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		168,66
20032	28/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	000000000032	54,00
20073	28/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		19,50
20075	28/10/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		369,82

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20076	28/10/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-73,96
20099	28/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		207,54
20159	28/10/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		888,13
20203	28/10/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.229,14
TOTAL DO DIA 28/10/2022:					347.549,29
19480	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		1.237,40
19541	31/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009004	250,00
19556	31/10/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	9	0000000000035	15,75
19790	31/10/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		225,88
19798	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	157		104,18
19802	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		75,91
19804	31/10/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		8.958,58
19810	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		478,99
19818	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		1.894,26
19820	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		1.206,19
19822	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		7,05
19824	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	158		161,96
19826	31/10/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	158		2.800,00
19828	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		687,58
19830	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		581,44
19832	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		207,87
19834	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153	05	419,76
19836	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		254,40
19839	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		244,28
19843	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		521,37
19845	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		173,60
19847	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.307,97
19852	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		27,13
19854	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		493,64
19858	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		2.081,06
19860	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,73
19862	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	143		7,48
19864	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,16
19866	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		922,56
19869	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		1.803,31
19871	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
19876	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		73,75
19880	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	133		0,01
19882	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		0,98
19884	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - L. AL	130		0,14
19886	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		106,02
19888	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	125		0,01
19890	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,03
19892	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,30
19894	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		4,49

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19896	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		2.513,54
19898	31/10/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.866,28
19901	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		270,66
19903	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.285,50
19905	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		9.717,94
19911	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		5,70
19913	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		14,65
19916	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	103		209,00
19919	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		158,94
19947	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		114,90
19950	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		30,67
19952	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		465,10
19956	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		109,37
19959	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		50,83
19963	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		302,61
19966	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		120,38
19968	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	52		0,56
19970	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		58,14
19973	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		2.373,56
19976	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		49,80
19979	31/10/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principe	21		35,98
19981	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		16,87
19999	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		15,33
20008	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		899,31
20024	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		69,01
20079	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		54,63
20089	31/10/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		678,60
20091	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		18,29
20093	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		38,42
20096	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		32,01
20100	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		115,78
20102	31/10/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		646,73
20103	31/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		887,41
20130	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,32
20160	31/10/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		1.126,34
20186	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.821,14
20201	31/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		31,78
20472	31/10/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000037	636,30
20473	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	5.562,37
20474	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	1.475,35
20475	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	4.650,99
20483	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	347,32
20484	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	1.634,47
20485	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	2.353,29
20492	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	701,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20493	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.087,34
20500	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	40,80
20501	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	230,40
20509	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	303,63
20510	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	1.285,44
20511	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.201,90
20519	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	142,15
20520	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	348,82
20521	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	974,45
20529	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	26,59
20530	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	655,38
20531	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	438,03
20538	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	253,98
20539	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	445,23
20547	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	194,80
20548	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	565,81
20549	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.158,27
20557	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	1.028,83
20558	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	1.904,39
20559	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	985,88
20567	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	252,86
20568	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	698,98
20569	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.128,09
20577	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	1.471,61
20578	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	4.579,01
20579	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	8.902,45
20588	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	63,93
20589	31/10/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000036	991,54
20590	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	450,49
20591	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	430,88
20599	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	1.676,71
20600	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	828,38
20601	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	3.517,03
20609	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	328,00
20610	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	568,79
20611	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	880,77
20617	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	109,35
20625	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	170,35
20626	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	986,30
20627	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.926,56
20633	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	168,31
20642	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	9.870,79
20643	31/10/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000036	690,84
20644	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	12.651,61
20645	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	15.017,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20652	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	166,37
20653	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	405,97
20661	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	195,48
20662	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	786,05
20663	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	198,47
20671	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	334,76
20672	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	511,95
20673	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.168,78
20681	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	76,64
20682	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	648,97
20683	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	586,33
20691	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	4.219,99
20692	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	4.237,21
20693	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	11.166,85
20701	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	112,02
20702	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	516,10
20703	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.421,10
20712	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	52,24
20713	31/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000036	268,30
20714	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	1.256,39
20715	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.129,56
20722	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	194,80
20723	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	405,97
20731	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	11,88
20732	31/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000036	338,51
20733	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	546,93
20742	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	115,86
20743	31/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000036	24,24
20744	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	1.567,73
20745	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	1.710,78
20751	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	134,61
20760	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000036	713,12
20761	31/10/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000036	125,46
20762	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000036	2.161,33
20763	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000036	2.527,93
20771	31/10/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	2.764,06
20772	31/10/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	8.904,77
20773	31/10/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	3.613,04
TOTAL DO DIA 31/10/2022:					207.864,62
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)				(-)	20.531,46

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 30/09/2022:	18.044.963,93
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	1.899.356,89
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	257.576,59
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	1.641.780,30
			SALDO EM 31/10/2022:	19.686.744,23
