

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21686	01/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		139,62
21692	01/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		671,34
21696	01/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.244,96
21697	01/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-248,99
21828	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		499,86
22490	01/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	18	0000000000037	183,04
22570	01/12/2022	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escoli	162		1.400,00
22571	01/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		62,14
23001	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		6.757,31
23160	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		290,56
23173	01/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		879,61
23181	01/12/2022	1.7.1.9.57.00.01.00.00.00 - 743 - Transf. Especial da Uniao - Principal	166		250.000,00
23185	01/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	166		26.400,69
23201	01/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	169		9.683,93
TOTAL DO DIA 01/12/2022:					297.964,07
21706	02/12/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 740 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributáríc	7		4.572,49
21707	02/12/2022	9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 741 - FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédi	7		-914,50
23003	02/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		2.422,84
23121	02/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		146,22
23174	02/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		587,07
TOTAL DO DIA 02/12/2022:					6.814,12
23004	03/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
TOTAL DO DIA 03/12/2022:					200,00
21687	05/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		150,33
21693	05/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,35
21698	05/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.454,77
21699	05/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-890,95
21708	05/12/2022	1.7.2.9.99.00.01.00.00.00 - 742 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	7		19.860,95
23005	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		335,02
23006	05/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		394,72
23062	05/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	103		1.969,80
23092	05/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	44		61.002,71
23122	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		659,46
23175	05/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		116,11
TOTAL DO DIA 05/12/2022:					88.063,27
21684	06/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		45.260,54
21685	06/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-9.052,10
21689	06/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		19.300,44
21700	06/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		225,72
21701	06/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-45,13
22000	06/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		1.000,00
23007	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		261,23
23008	06/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
23009	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		146,25
23176	06/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		548,50

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 06/12/2022:					57.745,45
21690	07/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		91,45
21694	07/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		30,66
21702	07/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		132,42
21703	07/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-26,48
21763	07/12/2022	1.7.2.9.99.00.01.00.00.00 - 742 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	7		7.598,44
22634	07/12/2022	2.4.2.2.51.00.01.01.00.00 - 680 - Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educa	164		780.966,67
23010	07/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		144,93
23011	07/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		100,00
23123	07/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		273,89
23200	07/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	168		4.600,02
TOTAL DO DIA 07/12/2022:					793.912,00
21679	08/12/2022	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM-Cota 1'	1		619.754,39
21695	08/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,30
22001	08/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		4.605,60
23124	08/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		130,43
23125	08/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		195,73
23177	08/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		269,35
TOTAL DO DIA 08/12/2022:					624.970,80
21680	09/12/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		613.847,00
21681	09/12/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-122.769,39
21682	09/12/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		69,98
21683	09/12/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-13,99
21691	09/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		22.025,86
21704	09/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		582,60
21705	09/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-116,52
21765	09/12/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.960,49
21766	09/12/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-392,10
22002	09/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		4.605,60
22005	09/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
23179	09/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		215,32
TOTAL DO DIA 09/12/2022:					520.931,26
21758	12/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		60,63
21761	12/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.667,38
21762	12/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-733,47
21845	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009004	12,75
21853	12/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	000000000040	147,40
21861	12/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	000000000040	166,76
21862	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000000040	151,60
21863	12/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	000000000040	349,67
21903	12/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	000000000039	16,62
21906	12/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	000000000039	17,66
21922	12/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131	000000000040	179,60
21925	12/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131	000000000001	173,89
21938	12/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000041	125,46

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21939	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000041	114,05
21940	12/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000041	139,63
21943	12/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000041	194,94
21944	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000041	177,21
21945	12/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000041	539,06
21948	12/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000041	106,28
21949	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000041	96,61
21950	12/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000041	66,62
21953	12/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000041	142,83
21954	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000041	129,84
21955	12/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000041	208,18
22003	12/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		242,40
22004	12/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		242,40
22006	12/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
22007	12/12/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
22008	12/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		28.047,88
22009	12/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.273,63
22033	12/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	0000000000040	626,05
22034	12/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	14	0000000000040	523,61
22960	12/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	151		21.108,00
22961	12/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	151		7.036,00
23012	12/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
23149	12/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		263,73
23180	12/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		1.044,84
TOTAL DO DIA 12/12/2022:					71.589,21
21756	13/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		155.643,76
21757	13/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-31.128,74
21759	13/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		62.327,09
21760	13/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		30,00
21802	13/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	0000000000041	134,71
21803	13/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	0000000000041	122,46
21804	13/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	0000000000041	176,07
22103	13/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		648,23
22104	13/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-129,64
22558	13/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		124,94
22962	13/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	150		10.000,00
23161	13/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		468,50
TOTAL DO DIA 13/12/2022:					198.417,38
21798	14/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	0000000000034	477,40
22010	14/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		14.544,00
22011	14/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		14.544,00
22094	14/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		61,84
22099	14/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		30,71
22966	14/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	149		7.000,00
TOTAL DO DIA 14/12/2022:					36.657,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22095	15/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		120,34
22105	15/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		103,70
22106	15/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-20,74
22963	15/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	150		30.000,00
22967	15/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	149		28.000,00
23014	15/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		100,00
23015	15/12/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
23016	15/12/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		755,76
23184	15/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		106,90
TOTAL DO DIA 15/12/2022:					59.215,96
22096	16/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		91,69
22100	16/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		93,44
22907	16/12/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		276,36
23017	16/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	131		1.889,00
23026	16/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		1.700,00
23065	16/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	64		47.648,36
23170	16/12/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		180,00
TOTAL DO DIA 16/12/2022:					51.878,85
23029	18/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		658,59
TOTAL DO DIA 18/12/2022:					658,59
22089	19/12/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		19.540,88
22097	19/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		92,64
22101	19/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
22867	19/12/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		8.959,78
22974	19/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	147		7.870,78
23019	19/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		729,95
23020	19/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		100,00
23150	19/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		19,28
23187	19/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		874,37
23205	19/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	170		6.000,00
TOTAL DO DIA 19/12/2022:					44.197,68
22090	20/12/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		399.367,83
22091	20/12/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-79.873,56
22092	20/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		23.760,90
22093	20/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-4.752,18
22098	20/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		24.074,98
22102	20/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
22140	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	828,38
22141	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	136	0000000000042	1.676,71
22144	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	568,79
22145	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	136	0000000000042	328,00
22152	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	685,93
22153	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	136	0000000000042	238,50
22156	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	1.904,39
22157	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	136	0000000000042	1.028,83

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22161	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	565,81
22162	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	194,80
22165	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	4.483,22
22166	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	1.447,51
22169	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	31,05
22170	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	986,28
22173	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	79,38
22174	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	553,14
22177	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	511,95
22178	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	334,76
22181	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	202,31
22182	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	803,83
22193	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	517,35
22196	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	1.569,19
22197	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	91,43
22200	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	722,69
22201	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	2.099,95
22204	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	128,98
22207	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	206,40
22208	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	449,42
22211	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	13.114,54
22212	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	9.184,88
22215	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	132,00
22220	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	4.234,22
22221	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	4.224,92
22224	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	100,73
22225	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	824,13
22228	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	88,56
22232	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	94,10
22233	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	519,88
22236	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	275,72
22237	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	1.306,38
22240	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	126,99
22243	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	459,31
22244	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	26,59
22250	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	4.700,10
22251	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	1.134,34
22254	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	348,82
22255	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	142,15
22258	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	979,15
22259	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	120,56
22262	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	40,80
22263	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	230,40
22266	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	678,41
22271	20/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	000000009004	250,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22411	20/12/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		41,55
22412	20/12/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-8,31
22415	20/12/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		588,31
22416	20/12/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-117,66
22422	20/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		220,10
22503	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000042	207,39
22504	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	450,49
22511	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000042	194,80
22512	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	405,97
22519	20/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000042	2.563,81
22520	20/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	8.664,59
22559	20/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		33,43
23021	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		139,08
23022	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		280,00
23126	20/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		343,90
TOTAL DO DIA 20/12/2022:					443.167,08
22350	21/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	143		5,70
22410	21/12/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		9.022,62
22417	21/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		188,85
22423	21/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
22427	21/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		137,62
22428	21/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-27,52
23152	21/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		737,04
23206	21/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	170		6.000,00
23207	21/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	171		50.000,00
TOTAL DO DIA 21/12/2022:					66.079,31
22418	22/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		98,17
22424	22/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.705,99
22429	22/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		906,08
22430	22/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-181,21
22635	22/12/2022	2.4.2.2.99.00.01.01.00.00 - 688 - Outras Transf. Convenios Estado e suas Enti	165		500.000,00
23023	22/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		80,00
23069	22/12/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		4.000,00
23202	22/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	169		9.722,81
TOTAL DO DIA 22/12/2022:					516.331,84
22419	23/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		88,36
22425	23/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,02
22431	23/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		237,82
22432	23/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-47,56
23024	23/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		100,00
TOTAL DO DIA 23/12/2022:					388,64
22420	26/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		77,15
22426	26/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,06
23089	26/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		19.751,49
23093	26/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	44		9.352,54

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23196	26/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		149,28
23197	26/12/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	167		73.509,47
TOTAL DO DIA 26/12/2022:					102.849,99
22413	27/12/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		17.299,39
22414	27/12/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.459,87
22421	27/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		9.581,31
22484	27/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009004	12,75
22496	27/12/2022	29 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	131		131.091,70
22553	27/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		102,50
23028	27/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		100,00
23191	27/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		293,67
TOTAL DO DIA 27/12/2022:					155.021,45
22554	28/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		79,50
22556	28/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,10
22568	28/12/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		7.821,70
23070	28/12/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
23071	28/12/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
23127	28/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		205,37
23138	28/12/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 740 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributáríc	7		4.572,44
23139	28/12/2022	9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 741 - FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédi	7		-914,49
23167	28/12/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		22,16
TOTAL DO DIA 28/12/2022:					15.791,78
22551	29/12/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - 3	3		233,58
22552	29/12/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-46,71
22555	29/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.346,52
22557	29/12/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.229,14
22560	29/12/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		358.444,09
22561	29/12/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-71.688,81
22625	29/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		2.045,98
22626	29/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		221,19
22633	29/12/2022	1.7.2.4.99.00.01.01.00.00 - 464 - Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Er	163		84.362,22
22636	29/12/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		550,96
22637	29/12/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-110,19
22638	29/12/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		96,08
22639	29/12/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		39,31
22640	29/12/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-7,86
22701	29/12/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	110	000000000043	106,63
22702	29/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	110	000000000043	96,91
22703	29/12/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000043	67,30
22740	29/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	110	000000000043	626,05
22741	29/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	110	000000000043	523,61
22908	29/12/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.031,75
22909	29/12/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		4.538,00
23025	29/12/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		0,56
23030	29/12/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		52,31

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23128	29/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		356,50
23169	29/12/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		280,00
23192	29/12/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		121,13
TOTAL DO DIA 29/12/2022:					397.516,25
22652	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	828,38
22653	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000042	3.517,03
22654	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	1.676,71
22657	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	568,79
22658	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000042	880,77
22659	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	328,00
22669	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	698,98
22670	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000042	1.128,09
22671	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	252,86
22674	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	1.803,16
22675	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	985,88
22676	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	935,24
22679	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	565,81
22680	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.158,27
22681	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	237,81
22689	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	629,96
22690	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	648,97
22691	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	76,64
22696	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	511,95
22697	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.168,78
22698	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	334,76
22706	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	786,05
22707	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	498,57
22708	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	195,48
22713	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	8.918,27
22714	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	3.613,04
22715	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	2.773,06
22727	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	126,99
22735	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	869,50
22736	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.240,90
22737	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	79,76
22744	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	2.177,50
22745	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	2.528,65
22746	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	826,97
22751	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	405,97
22752	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	194,80
22755	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	1.692,82
22756	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.898,72
22757	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	108,10
22765	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	405,97
22766	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	166,37

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22774	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	12.599,03
22775	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	14.961,24
22776	30/12/2022	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000043	690,84
22777	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	10.342,78
22782	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	164,10
22785	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	4.321,74
22786	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	11.166,85
22787	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	4.271,61
22793	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	986,30
22794	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.926,56
22795	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	170,35
22798	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	109,35
22801	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	743,12
22802	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.421,10
22803	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	150,96
22812	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	1.504,16
22813	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.557,62
22814	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	376,52
22819	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	126,99
22824	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	473,85
22825	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	79,03
22828	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	348,82
22829	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	974,45
22830	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	142,15
22834	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	1.285,44
22835	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.201,90
22836	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	303,63
22839	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	230,40
22840	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	40,80
22843	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	701,80
22844	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.087,34
22848	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	5.338,13
22849	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	4.650,99
22850	30/12/2022	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000043	636,30
22851	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	1.569,48
22859	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	4.579,01
22860	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	7.541,29
22861	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	1.884,54
22873	30/12/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		1.405,74
22883	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000042	450,49
22884	30/12/2022	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000042	991,54
22885	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000042	430,88
22886	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000042	63,93
22919	30/12/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000043	1.061,04
22920	30/12/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000043	1.635,41

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22921	30/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000043	30,73
23079	30/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		1.912,10
23168	30/12/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		340,00
TOTAL DO DIA 30/12/2022:					157.426,76
22868	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		72,14
22922	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		1.008,22
22924	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		5.384,17
22926	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		13,06
22928	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.120,98
22935	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		1.001,40
22938	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		7,54
22940	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		227,34
22942	31/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	158		2.800,00
22943	31/12/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	158		2.800,00
22946	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		105,64
22948	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		622,57
22950	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		232,75
22952	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		470,00
22954	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		175,11
22958	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		433,01
22964	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		735,51
22968	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		353,34
22970	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.464,52
22972	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		42,52
22977	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		241,45
22980	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		2.084,76
22982	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,95
22986	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,18
22989	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.032,98
22991	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
22993	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		1.828,09
22997	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		82,63
22999	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		1,11
23018	31/12/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		394,72
23033	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,16
23035	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		118,79
23037	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
23039	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,58
23041	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		5,03
23043	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		1.112,88
23045	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		382,58
23047	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.423,26
23049	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		10.680,67
23051	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		1,25
23055	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		61,30

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23058	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		24,10
23060	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		171,91
23063	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. OL	98		178,09
23066	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		714,24
23072	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		135,57
23075	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		207,43
23077	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		30,24
23080	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		318,91
23082	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		129,16
23085	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	52		0,63
23087	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA:	51		70,39
23094	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		3.021,61
23096	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		16,27
23098	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		18,36
23103	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		75,13
23106	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		361,92
23109	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		2.114,56
23111	31/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		738,32
23112	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		9,85
23115	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		105,87
23129	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		36,90
23131	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		90,51
23133	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		1.216,65
23136	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		70,75
23140	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		29,36
23144	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		27,23
23146	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		3.233,96
23148	31/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		125,20
23151	31/12/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		84,00
23188	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	166		2.446,76
23194	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		298,15
23198	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		89,08
23203	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		110,09
23209	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		80,65
23214	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,84
23221	31/12/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		35,61
TOTAL DO DIA 31/12/2022:					55.948,52
SALDO EM 30/11/2022:					21.512.946,37
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					5.091.456,88
TOTAL RECEITA REDUTORA:					327.718,67
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					4.763.738,21
SALDO EM 31/12/2022:					26.276.684,58