

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
59	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14		3.716,74
61	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14		626,05
65	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	18		225,72
67	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	109		13,37
69	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	110		626,05
71	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131		691,62
73	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		8.593,81
75	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		450,49
77	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		12.695,22
79	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		12.923,72
81	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		4.276,29
83	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		4.579,01
85	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		1.095,65
87	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		4.321,74
89	01/01/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	136		1.586,88
91	01/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136		6.467,41
93	01/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136		8.189,35
95	01/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136		8.035,99
97	01/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136		479,64
TOTAL DO DIA 01/01/2023:					79.594,75
27	02/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		181,37
36	02/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		146,54
37	02/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-29,30
869	02/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		83,69
1019	02/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		517,39
TOTAL DO DIA 02/01/2023:					899,69
7	03/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		35.623,98
8	03/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-7.124,79
17	03/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		14.978,25
38	03/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.895,62
39	03/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-979,12
894	03/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		520,00
1020	03/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		639,62
TOTAL DO DIA 03/01/2023:					48.553,56
18	04/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		30.015,28
28	04/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		27,75
40	04/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.753,70
41	04/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-950,74
893	04/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		138,28
895	04/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		480,00
969	04/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		222,43
1021	04/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		523,35
TOTAL DO DIA 04/01/2023:					35.210,05
19	05/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.188,90
29	05/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		30,00

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
42	05/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.063,49
43	05/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.212,69
896	05/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		700,00
TOTAL DO DIA 05/01/2023:					9.769,70
20	06/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		549,99
30	06/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
44	06/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.207,49
45	06/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.241,49
897	06/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		262,16
898	06/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		80,00
970	06/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		150,26
989	06/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		493,34
TOTAL DO DIA 06/01/2023:					6.506,75
9	09/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		1.167,45
10	09/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-233,49
21	09/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.223,67
31	09/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		688,84
46	09/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		9.013,91
47	09/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.802,78
202	09/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000061	42,88
203	09/01/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	18	0000000061	47,17
208	09/01/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	18	0000000063	46,48
209	09/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000063	42,25
212	09/01/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	18	0000000062	49,86
213	09/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000062	45,32
216	09/01/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	18	0000000060	40,30
217	09/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000060	36,63
220	09/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000059	63,61
221	09/01/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	18	0000000059	69,98
900	09/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		920,00
TOTAL DO DIA 09/01/2023:					11.462,08
3	10/01/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		568.418,60
4	10/01/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-113.683,72
5	10/01/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		71,09
6	10/01/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-14,21
11	10/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		65.989,86
12	10/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-13.197,97
15	10/01/2023	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	19		46,90
22	10/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		44.041,78
48	10/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.964,57
49	10/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-592,91
364	10/01/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.583,74
365	10/01/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-316,75
997	10/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		10,96
TOTAL DO DIA 10/01/2023:					555.321,94

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23	11/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		803,21
32	11/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		73,27
50	11/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		9.125,43
51	11/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.825,08
178	11/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131	0000000000000	6,06
509	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
510	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.950,88
511	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.624,00
512	11/01/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		26.313,95
513	11/01/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
902	11/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		702,99
903	11/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		980,00
1010	11/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		980,00
1022	11/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		261,15
TOTAL DO DIA 11/01/2023:					59.725,33
24	12/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		418,20
33	12/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		136,57
52	12/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.833,43
53	12/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-966,68
904	12/01/2023	1.1.3.1.99.00.01.00.00.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		60,00
905	12/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		1.400,00
1023	12/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		122,47
TOTAL DO DIA 12/01/2023:					6.003,99
25	13/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		370,21
34	13/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,41
54	13/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.503,08
55	13/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-500,61
237	13/01/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	19	0000000000000	22,05
906	13/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		2.260,00
TOTAL DO DIA 13/01/2023:					4.660,14
26	16/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		464,77
56	16/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.877,16
57	16/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-775,43
907	16/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		4.900,00
1024	16/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		148,29
TOTAL DO DIA 16/01/2023:					8.614,79
13	17/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		137.895,75
14	17/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-27.579,14
35	17/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
168	17/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	107	0000000000000	217,01
375	17/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		51.708,14
388	17/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.614,19
389	17/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-922,83
908	17/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		151,99
909	17/01/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		100,00

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1025	17/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		108,25
TOTAL DO DIA 17/01/2023:					166.298,36
194	18/01/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	0000000000000	27,00
376	18/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		344,95
382	18/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		230,10
390	18/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		628,02
391	18/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-125,60
910	18/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		110,64
998	18/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		90,82
TOTAL DO DIA 18/01/2023:					1.305,93
383	19/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		498,90
403	19/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.532,80
404	19/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-306,56
868	19/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		291,83
963	19/01/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		15.958,95
1026	19/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		118,28
TOTAL DO DIA 19/01/2023:					18.094,20
283	20/01/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000001	72,00
355	20/01/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		219.811,90
356	20/01/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-43.962,38
357	20/01/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		18.068,39
358	20/01/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		37,82
359	20/01/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-7,56
369	20/01/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		787,14
370	20/01/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-157,43
377	20/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.460,13
384	20/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		369,64
401	20/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.146,76
402	20/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.629,35
911	20/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
TOTAL DO DIA 20/01/2023:					209.097,06
378	23/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		226,77
385	23/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		160,98
399	23/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.877,16
400	23/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-575,43
TOTAL DO DIA 23/01/2023:					2.689,48
362	24/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		12.113,58
363	24/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.422,71
379	24/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		6.545,50
386	24/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.348,09
395	24/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.248,37
396	24/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-649,67
595	24/01/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	169		9.735,50
912	24/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		845,90
942	24/01/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	44		27.885,46

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
999	24/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		2.475,00
TOTAL DO DIA 24/01/2023:					62.125,02
380	25/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		269,24
387	25/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		35,02
397	25/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.646,26
398	25/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-929,25
923	25/01/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		8.000,00
TOTAL DO DIA 25/01/2023:					12.021,27
472	26/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		218,79
476	26/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.269,56
477	26/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.053,91
913	26/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
914	26/01/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
TOTAL DO DIA 26/01/2023:					4.884,44
455	27/01/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principe	21		12.815,66
473	27/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		222,39
474	27/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,74
478	27/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.567,84
479	27/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-513,56
915	27/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		496,82
1027	27/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		199,50
TOTAL DO DIA 27/01/2023:					15.804,39
466	30/01/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		504.458,01
467	30/01/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-100.891,60
469	30/01/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		8.955,41
470	30/01/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		12,41
471	30/01/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-2,48
475	30/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		45,80
572	30/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		16.626,66
575	30/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.408,30
576	30/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.081,65
579	30/01/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.286,64
582	30/01/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		429,34
583	30/01/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-85,87
876	30/01/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.208,00
971	30/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		1.220,09
TOTAL DO DIA 30/01/2023:					442.589,06
531	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	109	0000000000002	17,94
542	31/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009000	264,75
570	31/01/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		42.564,14
571	31/01/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-8.512,82
573	31/01/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		16.434,66
574	31/01/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		31,62
577	31/01/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.576,08
578	31/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-715,21

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
589	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		446,30
591	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		58,33
593	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		193,56
596	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		20,49
598	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		655,89
600	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		4.470,05
602	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		7.018,12
604	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		751,81
606	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.135,19
608	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		933,71
611	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		7,99
613	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		243,21
615	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	156		59,06
619	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	877,22
620	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	3.517,03
621	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	1.829,93
624	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	388,88
625	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	880,77
626	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	601,21
629	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	498,87
630	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	102,91
631	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	430,88
632	31/01/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000002	1.065,17
635	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	4.174,64
636	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	6.775,54
637	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	1.680,60
640	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	771,95
641	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	347,96
642	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.128,09
645	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	1.614,52
646	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	1.081,23
647	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	985,88
650	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	625,56
651	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	631,13
652	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	271,90
655	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	2.031,00
656	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	1.257,34
657	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	172,65
660	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.168,78
661	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	566,21
662	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	913,13
665	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	648,97
666	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	612,77
667	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	384,68
670	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	868,53

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
671	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	643,08
672	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	498,57
675	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	429,01
676	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	591,53
679	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	9.887,15
680	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	3.613,04
681	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	9.701,60
684	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	1.164,28
685	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.240,90
686	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	105,74
689	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	1.847,93
690	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	300,18
691	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.898,72
694	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	141,58
695	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	25,60
703	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	2.189,11
704	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.802,53
705	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	2.251,94
706	31/01/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000002	78,24
722	31/01/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000002	742,14
723	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	15.646,99
724	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	14.961,24
725	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	13.566,42
728	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	180,07
729	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	10,03
734	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	1.074,04
735	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.926,56
736	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	244,32
739	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000001	120,15
742	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	772,40
743	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	166,46
744	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.421,10
747	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	1.905,64
748	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	640,86
749	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.557,62
752	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	139,41
755	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	558,95
756	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	66,69
759	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	5.648,34
760	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	4.981,84
761	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	2.312,89
762	31/01/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000002	274,53
763	31/01/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000002	683,55
766	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	386,15
767	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	187,25

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
768	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	974,45
771	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	599,78
772	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.218,12
773	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	386,90
776	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	1.419,41
777	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	662,84
778	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.201,90
781	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	254,61
782	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	57,66
785	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	797,50
786	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	1.087,34
791	31/01/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		5.861,28
797	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		689,13
801	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	4.589,07
802	31/01/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000002	11.070,18
803	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000002	5.432,20
804	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		13,14
806	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		234,30
808	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		473,15
810	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		137,50
814	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		527,13
816	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		909,91
819	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		509,00
821	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.474,33
823	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		73,59
827	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		174,86
834	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		1.930,07
838	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,95
840	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,18
842	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.039,89
844	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	138		0,01
846	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		35,71
848	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		82,90
850	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	132		1,10
852	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,15
854	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		119,17
856	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	125		0,01
858	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	120		0,03
860	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,58
862	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		882,02
870	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		384,11
872	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.430,26
874	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		10.193,11
877	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		35,55
881	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		98,71



**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
884	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		43,60
886	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		163,34
888	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		1.815,07
891	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,90
917	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		178,65
919	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		949,48
921	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		102,13
925	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		70,68
927	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		18,61
930	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		321,04
933	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		123,94
935	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	52		0,63
937	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA:	51		194,43
939	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		3.212,65
943	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		0,57
945	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		12,37
951	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		65,44
953	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		638,32
959	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		2.090,87
961	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		133,27
964	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		370,04
972	31/01/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		415,20
973	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		57,46
977	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		458,94
979	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		1.027,59
983	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		20,83
985	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		101,34
987	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		8,06
990	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		14,81
1000	31/01/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		1.402,53
1006	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		1.473,65
1017	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	429,01
1018	31/01/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	136	0000000000002	198,31
1029	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		333,80
1033	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	166		2.466,31
TOTAL DO DIA 31/01/2023:					294.131,83
<b>SALDO EM 31/12/2022:</b>					<b>0,00</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>2.392.936,58</b>
<b>TOTAL RECEITA REDUTORA:</b>					<b>337.572,77</b>
<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>					<b>2.055.363,81</b>
<b>SALDO EM 31/01/2023:</b>					<b>2.055.363,81</b>

---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
Controle Interno