

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1035	01/02/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		1.290.449,98
1036	01/02/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-258.089,98
1043	01/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		263,04
1053	01/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		68,20
1060	01/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.770,56
1061	01/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-954,11
1842	01/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		121,90
1913	01/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		177,62
1914	01/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		300,00
1915	01/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		1.237,65
1916	01/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		100,00
TOTAL DO DIA 01/02/2023:					1.038.444,86
1044	02/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		288,39
1054	02/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.733,91
1062	02/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.788,77
1063	02/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-757,75
1903	02/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	1		100,00
1933	02/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		340,80
TOTAL DO DIA 02/02/2023:					6.494,12
1045	03/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		243,06
1055	03/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,42
1064	03/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		434,61
1065	03/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-86,92
1904	03/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	1		128,96
1934	03/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		351,16
TOTAL DO DIA 03/02/2023:					1.091,29
1046	06/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		2.367,22
1056	06/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
1066	06/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.476,70
1067	06/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-895,33
1843	06/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		110,63
1905	06/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	1		283,80
1935	06/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		114,27
TOTAL DO DIA 06/02/2023:					6.462,29
1039	07/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		21.122,41
1040	07/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-4.224,47
1047	07/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		9.905,60
1068	07/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.506,36
1069	07/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-701,27
1896	07/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		386,02
1917	07/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		162,64
1918	07/02/2023	1.1.3.1.99.00.01.00.00.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		100,00
1936	07/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		128,13
TOTAL DO DIA 07/02/2023:					30.385,42
1048	08/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		338,02

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1057	08/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		393,87
1070	08/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.972,17
1071	08/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-394,43
1911	08/02/2023	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 525 - Outras Indenizacoes - Principal	1		649,19
1937	08/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		116,83
TOTAL DO DIA 08/02/2023:					3.075,65
1049	09/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		319,54
1058	09/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		57,89
1072	09/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.355,49
1073	09/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-271,09
1920	09/02/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
1921	09/02/2023	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		180,00
TOTAL DO DIA 09/02/2023:					1.891,83
1037	10/02/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		0,56
1038	10/02/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-0,11
1050	10/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		42.521,63
1059	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
1074	10/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.660,78
1075	10/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-932,16
1102	10/02/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	17	0000000000003	29,40
1131	10/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	18	0000000000002	16,97
1135	10/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	18	0000000000003	31,09
1179	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	160	0000000000002	12,75
1844	10/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		222,43
1856	10/02/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		192,35
1857	10/02/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-38,47
1906	10/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		2,18
TOTAL DO DIA 10/02/2023:					46.724,40
1051	13/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		274,22
1176	13/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	160	0000000009000	14,63
1438	13/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
1445	13/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.883,47
1446	13/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.624,00
1845	13/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		254,39
1870	13/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.556,22
1871	13/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-711,24
1892	13/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		147,29
1922	13/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		141,68
1923	13/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		370,00
1924	13/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		332,48
TOTAL DO DIA 13/02/2023:					24.887,14
1041	14/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		130.214,09
1042	14/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-26.042,81
1249	14/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		53.919,97
1257	14/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.846,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1258	14/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-569,24
1781	14/02/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		44.093,41
1938	14/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		257,93
TOTAL DO DIA 14/02/2023:					204.719,56
1250	15/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		306,49
1253	15/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		543,45
1259	15/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.526,77
1260	15/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-705,35
1907	15/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		22,25
1925	15/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		120,84
1939	15/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		137,25
TOTAL DO DIA 15/02/2023:					3.951,70
1251	16/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		303,79
1254	16/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		31,21
1261	16/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.209,58
1262	16/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-641,91
1433	16/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		29.915,87
1444	16/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		1.000,00
1926	16/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		121,61
1940	16/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		199,15
TOTAL DO DIA 16/02/2023:					34.139,30
1244	17/02/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		124.225,57
1245	17/02/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-24.845,11
1252	17/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.116,72
1255	17/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		143,10
1296	17/02/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	000000009000	214,91
1297	17/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009000	159,19
1298	17/02/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000009000	399,02
1302	17/02/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000000004	76,04
1662	17/02/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	169		9.850,59
1861	17/02/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.440,24
1862	17/02/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-288,05
TOTAL DO DIA 17/02/2023:					115.492,22
1313	20/02/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		11.540,32
TOTAL DO DIA 20/02/2023:					11.540,32
1246	22/02/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		16.605,37
1247	22/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		19.878,54
1248	22/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.975,71
1256	22/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		203,07
1428	22/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		9.091,08
1439	22/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.808,07
1440	22/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-761,61
1834	22/02/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		9.758,14
1893	22/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		74,88
1927	22/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		57,19

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1941	22/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		461,83
TOTAL DO DIA 22/02/2023:					55.200,85
1424	23/02/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	110		1.729,47
1429	23/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		400,40
1434	23/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,00
1441	23/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.702,84
1442	23/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.140,56
TOTAL DO DIA 23/02/2023:					6.712,15
1430	24/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		614,30
1435	24/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.584,38
1447	24/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		10.025,43
1448	24/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.005,08
1849	24/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		224,85
1851	24/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		126,36
1928	24/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		174,72
1929	24/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	131		546,80
1942	24/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		368,04
TOTAL DO DIA 24/02/2023:					12.659,80
1425	27/02/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		7.942,80
1431	27/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		341,76
1436	27/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		40,60
1449	27/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.944,17
1450	27/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-588,82
1852	27/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		52,20
1912	27/02/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	1		1.493,66
TOTAL DO DIA 27/02/2023:					12.226,37
1342	28/02/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		13.546,17
1343	28/02/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.709,23
1364	28/02/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		308.032,67
1365	28/02/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-61.606,52
1426	28/02/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		26,09
1427	28/02/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-5,21
1432	28/02/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		17.239,23
1437	28/02/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		21,76
1443	28/02/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prii	110		56,00
1451	28/02/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.034,26
1452	28/02/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.006,85
1453	28/02/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.286,64
1482	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	877,22
1483	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000005	1.829,93
1484	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	3.517,03
1487	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	601,21
1488	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000005	388,88
1489	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	880,77
1492	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	498,87

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1493	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	430,88
1494	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	102,91
1495	28/02/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000005	1.065,17
1498	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	4.360,03
1499	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	6.084,34
1500	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	1.797,75
1503	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	717,04
1504	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	412,69
1505	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.128,09
1508	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.614,52
1509	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	1.320,71
1510	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	985,88
1513	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	625,56
1514	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	631,13
1515	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	271,90
1518	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	9.959,40
1519	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	4.172,49
1520	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	3.017,00
1523	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	2.196,39
1524	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	945,56
1525	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.802,53
1528	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	429,01
1529	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	236,19
1530	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	596,04
1533	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	139,41
1536	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.018,41
1537	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	15,35
1538	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.556,88
1541	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	566,21
1542	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	428,58
1543	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.245,58
1546	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	640,29
1547	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	106,18
1548	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	648,97
1551	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	778,09
1552	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	180,82
1553	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	498,57
1556	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.509,97
1557	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	195,16
1558	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	2.010,39
1561	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	2.104,19
1562	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.898,72
1563	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	215,46
1566	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	429,01
1567	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	408,84

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1571	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	15.727,74
1572	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	15.924,60
1573	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	12.891,69
1574	28/02/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000005	742,14
1577	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	178,92
1578	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	9,16
1586	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	4.624,12
1587	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	6.519,85
1588	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	11.143,40
1592	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	136,91
1595	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	772,40
1596	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	166,46
1597	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.421,10
1601	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	2.033,76
1602	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.557,62
1603	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	727,60
1606	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	139,41
1609	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	560,84
1610	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	66,69
1613	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	6.175,97
1614	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	2.387,85
1615	28/02/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000005	683,55
1616	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	5.370,72
1619	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	386,09
1620	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	490,91
1621	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	974,45
1624	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	609,87
1625	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	400,85
1626	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.218,12
1629	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.464,17
1630	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	480,35
1631	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.412,24
1634	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	254,61
1635	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	57,66
1638	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	797,50
1639	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.087,34
1642	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.072,38
1643	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	292,07
1644	28/02/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.926,56
1645	28/02/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		7.701,36
1658	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		368,30
1660	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		87,89
1663	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		234,61
1667	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		521,71
1669	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		3.780,07

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1673	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		5.973,44
1675	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		620,41
1677	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		10,85
1679	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		1.762,01
1681	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		636,87
1688	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		6,95
1691	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		200,71
1693	28/02/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	158		2.800,00
1694	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		38,66
1696	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		544,69
1698	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		193,36
1700	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		390,46
1702	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		101,43
1705	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		433,31
1707	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		748,51
1709	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		420,04
1712	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.216,65
1714	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		44,95
1719	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		98,67
1722	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		1.500,86
1724	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,62
1726	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,15
1728	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		858,15
1730	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		1.499,91
1732	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
1734	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		28,15
1736	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		68,63
1738	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		0,91
1740	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,13
1742	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		98,67
1744	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
1746	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,14
1748	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		4,17
1750	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		5,04
1752	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		516,93
1754	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		317,76
1756	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.182,20
1758	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		8.422,01
1763	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		22,00
1766	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		151,63
1768	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		125,81
1770	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		134,78
1772	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		147,91
1774	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		784,60
1777	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		120,01

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1779	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		201,65
1782	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		15,92
1784	28/02/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		5.421,40
1785	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		264,94
1788	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		92,54
1790	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	52		0,52
1792	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		160,45
1795	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		2.752,22
1797	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		9,52
1799	28/02/2023	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escol	25		3.194,20
1803	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		91,74
1805	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		5,96
1808	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		1.123,15
1825	28/02/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	618,03
1826	28/02/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000005	889,83
1830	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.703,46
1832	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		199,82
1839	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		131,69
1854	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		60,81
1863	28/02/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		261,74
1864	28/02/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-52,35
1872	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		823,93
1879	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		721,32
1881	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		130,72
1884	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,04
1887	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		32,96
1894	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		7,65
1897	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		15,43
1909	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		724,71
1930	28/02/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		118,92
1944	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		290,00
1946	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	166		2.042,20
1948	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		33,68
TOTAL DO DIA 28/02/2023:					520.917,79
SALDO EM 31/01/2023:					2.056.066,61
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.532.018,80
TOTAL RECEITA REDUTORA:					395.001,74
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.137.017,06
SALDO EM 28/02/2023:					4.193.083,67

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno