

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1959	01/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		474,48
1969	01/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		6,14
1976	01/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.940,12
1977	01/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-788,02
TOTAL DO DIA 01/03/2023:					3.632,72
1960	02/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		792,57
1970	02/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		137,95
1978	02/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		7.662,80
1979	02/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.532,56
3067	02/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		180,00
TOTAL DO DIA 02/03/2023:					7.240,76
1961	03/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		859,72
1971	03/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,36
1980	03/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.928,06
1981	03/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.785,61
2405	03/03/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.208,00
2407	03/03/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
2408	03/03/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
2575	03/03/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	158		2.800,00
3068	03/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		157,07
TOTAL DO DIA 03/03/2023:					18.010,42
1962	06/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.008,06
1972	06/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,18
1982	06/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.686,44
1983	06/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-737,28
2124	06/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009000	264,75
2410	06/03/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		3.000,00
2923	06/03/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		144,37
3415	06/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		564,17
TOTAL DO DIA 06/03/2023:					7.935,69
1955	07/03/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		46.529,46
1956	07/03/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-9.305,88
1963	07/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		23.173,49
1984	07/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		10.856,52
1985	07/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.171,30
2924	07/03/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		341,29
3015	07/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		870,00
3069	07/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		176,26
TOTAL DO DIA 07/03/2023:					70.469,84
1964	08/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.655,14
1973	08/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		48,52
1986	08/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.248,56
1987	08/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.649,71
2994	08/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000004	103,50
3054	08/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		1.150,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3070	08/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		294,52
TOTAL DO DIA 08/03/2023:					9.850,53
1965	09/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.754,42
1974	09/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
1988	09/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.880,44
1989	09/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.776,08
2925	09/03/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		297,02
3018	09/03/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		180,00
3019	09/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		360,00
TOTAL DO DIA 09/03/2023:					9.700,80
1951	10/03/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		540.247,57
1952	10/03/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-108.049,51
1966	10/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		19.503,05
1975	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
1990	10/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		10.540,42
1991	10/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.108,08
2045	10/03/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	0000000000006	17,44
2292	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000000007	73,95
2293	10/03/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	0000000000007	17,49
2294	10/03/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	18	0000000000007	99,84
2299	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000007	139,95
2300	10/03/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000000007	273,93
2301	10/03/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000007	188,94
2406	10/03/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.208,00
2530	10/03/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	000000009001	159,63
2531	10/03/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000009001	157,78
2532	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009001	118,24
2856	10/03/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000007	135,26
2857	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000007	100,19
2858	10/03/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000000007	79,55
2861	10/03/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000007	115,94
2862	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000007	85,88
2863	10/03/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000000007	43,35
2866	10/03/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000007	126,67
2867	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000007	93,83
2868	10/03/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000000007	60,58
2878	10/03/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		44.093,41
2926	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		222,43
2932	10/03/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		326,50
2933	10/03/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-65,30
2960	10/03/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		20,14
2961	10/03/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-4,02
2972	10/03/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		1.959,52
2973	10/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		50,62
3020	10/03/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		120,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3021	10/03/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
3022	10/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		740,00
TOTAL DO DIA 10/03/2023:					515.153,19
1967	13/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.757,77
1992	13/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		12.932,26
1993	13/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.586,45
2411	13/03/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
2412	13/03/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		28.181,94
2414	13/03/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.883,47
2415	13/03/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
2416	13/03/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.624,00
2927	13/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		269,00
3023	13/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		106,68
3024	13/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		360,00
3071	13/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		108,42
TOTAL DO DIA 13/03/2023:					63.366,56
1957	14/03/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		142.729,15
1958	14/03/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-28.545,82
2188	14/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		64.877,26
2196	14/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		28.834,85
2197	14/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-5.766,97
3025	14/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		1.040,00
3039	14/03/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		1.000,00
TOTAL DO DIA 14/03/2023:					204.168,47
2189	15/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		3.375,10
2192	15/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		16,42
2198	15/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		20.841,59
2199	15/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-4.168,31
2892	15/03/2023	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escoli	25		4.279,40
3026	15/03/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		500,00
3027	15/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		350,00
3072	15/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		180,00
TOTAL DO DIA 15/03/2023:					25.374,20
2190	16/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		2.950,02
2193	16/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		225,10
2200	16/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		19.199,51
2201	16/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-3.839,90
2959	16/03/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	3		70,02
3028	16/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		440,00
TOTAL DO DIA 16/03/2023:					19.044,75
2191	17/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		2.348,59
2194	17/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		30,40
2202	17/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		14.290,32
2203	17/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.858,06
2409	17/03/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2920	17/03/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educao - Principa	16		9.891,17
2928	17/03/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		170,29
3029	17/03/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		400,00
3030	17/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		120,00
TOTAL DO DIA 17/03/2023:					25.309,12
2184	20/03/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		119.090,57
2185	20/03/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-23.818,11
2186	20/03/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		20,11
2187	20/03/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-4,02
2195	20/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		218,64
2321	20/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		5.946,28
2330	20/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		18.148,85
2331	20/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-3.629,76
2934	20/03/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		396,61
2935	20/03/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-79,32
3031	20/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		650,00
3032	20/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		104,75
TOTAL DO DIA 20/03/2023:					117.044,60
2209	21/03/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		12.444,98
2319	21/03/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		24.414,05
2320	21/03/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-4.882,81
2322	21/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		25.260,71
2332	21/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		7.869,27
2333	21/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.573,85
2974	21/03/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	1		1.210,00
3033	21/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		950,00
3073	21/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		100,00
TOTAL DO DIA 21/03/2023:					65.792,35
2215	22/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	160	000000009001	14,63
2323	22/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		386,42
2327	22/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.286,64
2334	22/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.302,45
2335	22/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.060,49
3034	22/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		38,00
3035	22/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		710,00
TOTAL DO DIA 22/03/2023:					6.677,65
2270	23/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	107	000000000006	2.900,00
2318	23/03/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		17.135,24
2324	23/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		325,12
2326	23/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,00
2328	23/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		563,94
2336	23/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.215,25
2337	23/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.643,05
3036	23/03/2023	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	131		2.410,00
3037	23/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		180,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3038	23/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		60,00
TOTAL DO DIA 23/03/2023:					30.166,50
2325	24/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		288,68
2871	24/03/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	64		11.933,36
2881	24/03/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		5.436,21
2898	24/03/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		52,50
3040	24/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		350,00
TOTAL DO DIA 24/03/2023:					18.060,75
2329	27/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,05
2396	27/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		263,86
2399	27/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.095,97
2400	27/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.619,19
2828	27/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.769,93
2829	27/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-953,98
2975	27/03/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	1		650,00
3041	27/03/2023	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		180,00
3042	27/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		400,00
TOTAL DO DIA 27/03/2023:					11.791,64
2391	28/03/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		8.790,33
2394	28/03/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		15.452,66
2395	28/03/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.090,53
2397	28/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.329,38
2401	28/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.666,61
2402	28/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-933,32
2899	28/03/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		132,39
3043	28/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		594,57
3044	28/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		180,00
3045	28/03/2023	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		180,00
3046	28/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		640,00
3063	28/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009001	264,75
TOTAL DO DIA 28/03/2023:					35.206,84
2398	29/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		281,64
2403	29/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.450,55
2404	29/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-890,11
3047	29/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		1.010,00
3075	29/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		180,00
TOTAL DO DIA 29/03/2023:					5.032,08
2389	30/03/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		394.521,50
2390	30/03/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-78.904,29
2392	30/03/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		6,31
2393	30/03/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1,26
2784	30/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		13.112,71
2889	30/03/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		2.705,63
2936	30/03/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.624,31
2937	30/03/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-324,86

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2940	30/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.432,11
2941	30/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-486,42
2955	30/03/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.286,64
3048	30/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		1.759,40
3049	30/03/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		201,50
3050	30/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		350,00
TOTAL DO DIA 30/03/2023:					339.283,28
2502	31/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	107	0000000000008	1.253,35
2543	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		475,59
2545	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		113,50
2547	31/03/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	169		9.849,25
2548	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		405,29
2550	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		43,49
2552	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		510,86
2554	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		4.881,26
2556	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		7.713,57
2558	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		801,14
2560	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		14,01
2564	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.275,30
2567	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		555,15
2569	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		8,14
2573	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		334,97
2576	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		282,53
2581	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		672,16
2583	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		249,68
2585	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		504,20
2588	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		114,36
2590	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		557,09
2593	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		955,21
2595	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		542,41
2597	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.537,03
2599	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		49,48
2607	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		124,38
2622	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	599,78
2623	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000009	386,90
2624	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.218,12
2627	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	1.464,17
2628	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000009	480,35
2629	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.412,24
2632	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	254,61
2633	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000009	57,66
2636	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	2.071,88
2637	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.557,62
2638	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000009	766,67
2641	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	572,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2642	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	66,69
2645	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	772,40
2646	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	166,46
2647	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.421,10
2650	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	120,15
2653	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	139,41
2656	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	1.193,69
2657	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	206,85
2658	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.922,59
2662	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	4.635,04
2663	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	5.050,80
2664	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	12.501,60
2668	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	17,48
2669	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	189,90
2672	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	797,50
2673	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.087,34
2676	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	625,56
2677	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	964,65
2678	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	271,90
2681	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	985,88
2682	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	1.081,23
2683	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	1.614,52
2686	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	771,95
2687	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	347,96
2688	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.287,51
2691	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	4.360,03
2692	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	1.797,75
2693	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	6.841,30
2696	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	498,87
2697	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	102,91
2698	31/03/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000009	1.065,17
2699	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	430,88
2702	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	877,22
2703	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	1.829,93
2704	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	3.861,35
2707	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	601,21
2708	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	388,88
2709	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	880,77
2712	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	9.682,72
2713	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	3.967,82
2714	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	4.169,27
2715	31/03/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000009	92,66
2718	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	1.532,83
2719	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	210,57
2720	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	2.010,39

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2723	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	2.086,70
2724	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	834,63
2725	31/03/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000009	849,25
2726	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.802,53
2729	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	429,01
2730	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	236,19
2731	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	596,04
2734	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	1.025,62
2735	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	15,35
2736	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.556,88
2739	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	2.198,11
2740	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	312,88
2741	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.898,72
2744	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	566,21
2745	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	1.245,58
2746	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	428,58
2749	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	640,29
2750	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	106,18
2751	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	648,97
2754	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	815,31
2755	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	221,59
2756	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	498,57
2759	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	429,01
2760	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	198,31
2763	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	15.995,91
2764	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	12.597,81
2765	31/03/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000009	742,14
2766	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	16.046,26
2770	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	139,41
2782	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		1.022,03
2785	31/03/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		305,50
2789	31/03/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		8.792,39
2795	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	1.091,99
2796	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	618,03
2798	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		1.809,96
2800	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		2,08
2802	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,19
2804	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.108,14
2806	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		1.936,20
2808	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
2810	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		35,67
2812	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		88,46
2814	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		1,18
2816	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - L. AL	130		0,17
2818	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		121,58

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2820	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,03
2822	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,75
2826	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	117		5,38
2830	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		395,91
2832	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	111		1.449,60
2836	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	110		10.665,80
2839	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.:	109		66,69
2842	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		166,18
2846	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.:	107		348,63
2849	31/03/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	103		1.969,80
2850	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		145,42
2852	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		182,26
2869	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		1.000,89
2874	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		130,64
2876	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		761,47
2879	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		73,75
2883	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		84,38
2885	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	52		0,67
2887	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA:	51		84,76
2890	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	44		3.528,70
2893	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	25		51,33
2895	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		64,18
2900	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		7,71
2903	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.:	18		1.293,44
2914	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.:	17		1.888,75
2917	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		0,60
2921	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		233,22
2929	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		95,01
2938	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		2.115,03
2942	31/03/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.459,65
2943	31/03/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-691,93
2945	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		992,69
2948	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		210,04
2950	31/03/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
2953	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.:	4		64,60
2957	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		11,79
2963	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		25,64
2976	31/03/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		716,72
2982	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		287,40
2984	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		431,71
3012	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	136	0000000000009	187,25
3013	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	974,45
3014	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	386,15
3051	31/03/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		700,00
3064	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	166		2.634,67

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3076	31/03/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		180,00
3077	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		393,18
3091	31/03/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000009	683,55
3092	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	6.533,80
3093	31/03/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000009	5.113,17
3094	31/03/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000009	2.350,37
3097	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		5,21
3105	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		36,13
TOTAL DO DIA 31/03/2023:					263.708,09
SALDO EM 28/02/2023:					4.193.083,67
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.174.346,99
TOTAL RECEITA REDUTORA:					302.326,16
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					1.872.020,83
SALDO EM 31/03/2023:					6.065.104,50

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno