

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

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
1334	02/01/2023	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	131		702,80
TOTAL DO DIA 02/01/2023:					1.602,49
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 10/01/2023:					555.321,94
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.-Prir	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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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 - Principa	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
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
1477	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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
578	31/01/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-715,21
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
670	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	868,53
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 - PENSÃO 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 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000002	683,55
766	31/01/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000002	386,15

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
881	31/01/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		98,71
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 Princij	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 - Princij	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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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 - Principe	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
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.-Prir	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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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 - Prir	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
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 - Princiç	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 - Princiç	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 - Princiç	136	0000000000005	412,69

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1797	28/02/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		9,52
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:					517.723,59
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
3969	01/03/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		3.194,20
TOTAL DO DIA 01/03/2023:					6.826,92
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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	000000009000	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	000000000004	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
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	000000000006	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	000000000007	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	000000000007	17,49

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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.- Princi	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	0000000009001	159,63
2531	10/03/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	0000000009001	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	0000000009001	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.- Princi	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.- Princi	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.- Princi	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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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
3970	15/03/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		4.279,40
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
2920	17/03/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - 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 Princip	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 - Principe	21		12.444,98

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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	0000000009001	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	0000000000006	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
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 - FI	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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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	000000009001	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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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 - Princij	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 - Princij	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 - Princij	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 - Princij	136	0000000000009	766,67
2641	31/03/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000009	572,16
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
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
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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2890	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	44		3.528,70
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
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 - Princip	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
3971	31/03/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		51,33
TOTAL DO DIA 31/03/2023:					263.708,09
3923	01/04/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	172		20.000,00
3924	01/04/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	172		39.000,00
3927	01/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	172		3.635,56
TOTAL DO DIA 01/04/2023:					62.635,56
3118	03/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		366,75
3131	03/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.295,86
3132	03/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-859,16
4062	03/04/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		1.471,74
4189	03/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		866,18
4230	03/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		180,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4231	03/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		180,00
4250	03/04/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		1.230,00
TOTAL DO DIA 03/04/2023:					7.731,37
3114	04/04/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		46.860,56
3115	04/04/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-9.372,11
3119	04/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		20.044,46
3125	04/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.424,73
3133	04/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.951,81
3134	04/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-990,36
3493	04/04/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		3.328,22
4184	04/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		128,02
TOTAL DO DIA 04/04/2023:					67.375,33
3120	05/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		365,38
3135	05/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.939,29
3136	05/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-387,85
3494	05/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		180,00
3495	05/04/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
3496	05/04/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		5.528,78
3542	05/04/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.208,00
3543	05/04/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
3544	05/04/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		1.000,00
4185	05/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		222,43
4249	05/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		5.510,00
4268	05/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		360,00
TOTAL DO DIA 05/04/2023:					20.942,44
3121	06/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		362,07
3126	06/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
3137	06/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.521,32
3138	06/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-904,26
3498	06/04/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
3499	06/04/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		9.450,00
3725	06/04/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		4.279,40
4219	06/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		525,33
4269	06/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		180,00
TOTAL DO DIA 06/04/2023:					18.518,86
3110	10/04/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		582.724,69
3111	10/04/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-116.544,93
3112	10/04/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		50,09
3113	10/04/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-10,01
3122	10/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		19.848,00
3127	10/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
3139	10/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.298,73
3140	10/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-459,74
3500	10/04/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		230,00
4005	10/04/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.852,75

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4006	10/04/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-370,55
4232	10/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		9,02
4233	10/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		11,98
4270	10/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		210,35
TOTAL DO DIA 10/04/2023:					489.860,38
3116	11/04/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		85.906,06
3117	11/04/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-17.181,20
3123	11/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		33.365,72
3128	11/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,12
3141	11/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.287,55
3142	11/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.057,51
3501	11/04/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		140,00
4122	11/04/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		44.093,40
TOTAL DO DIA 11/04/2023:					150.564,14
3124	12/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		576,05
3129	12/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,41
3143	12/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.889,01
3144	12/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.177,80
3502	12/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		250,76
3503	12/04/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		1.010,00
4186	12/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		411,17
4234	12/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		221,07
4235	12/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		58,37
4236	12/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		154,90
4237	12/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		0,10
4238	12/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		180,00
4259	12/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		0,26
TOTAL DO DIA 12/04/2023:					7.589,30
3130	13/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		251,51
3219	13/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009001	114,28
3220	13/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000009001	140,58
3221	13/04/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	000000009001	154,27
3232	13/04/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000010	190,47
3233	13/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000010	141,09
3234	13/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	000000000010	281,31
3237	13/04/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000010	310,40
3238	13/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000010	229,93
3239	13/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	000000000010	957,98
3242	13/04/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000010	220,46
3243	13/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000010	163,30
3244	13/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	000000000010	428,47
3247	13/04/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000010	208,11
3248	13/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000010	154,16
3249	13/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	000000000010	366,26
3252	13/04/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000010	164,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3253	13/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000010	121,50
3254	13/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000010	171,88
3343	13/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000010	77,84
3425	13/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		611,08
3435	13/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.852,22
3436	13/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.170,44
3545	13/04/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.624,00
3546	13/04/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.883,47
3547	13/04/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
3548	13/04/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		28.181,94
4187	13/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		205,11
TOTAL DO DIA 13/04/2023:					59.035,18
3369	14/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000011	90,21
3426	14/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		869,41
3430	14/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		21,58
3437	14/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.564,55
3438	14/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.312,91
3504	14/04/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	131		936,00
3505	14/04/2023	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 14/04/2023:					7.228,84
3409	17/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	160	0000000009001	14,63
3427	17/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		838,03
3431	17/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
3506	17/04/2023	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	131		20,00
4197	17/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.656,13
4198	17/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.331,21
TOTAL DO DIA 17/04/2023:					6.207,58
3423	18/04/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		121.135,20
3424	18/04/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-24.227,04
3428	18/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		49.436,09
3432	18/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		308,97
3440	18/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		16.454,85
3441	18/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-3.290,97
3550	18/04/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
4240	18/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		180,00
TOTAL DO DIA 18/04/2023:					161.726,57
3429	19/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.024,93
3433	19/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,00
3442	19/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		11.495,97
3443	19/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.299,19
4176	19/04/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educao - Principa	16		9.368,76
TOTAL DO DIA 19/04/2023:					19.610,47
3421	20/04/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		149.609,35
3422	20/04/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-29.921,86
3434	20/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		860,91

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3507	20/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		546,80
3538	20/04/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		13.102,54
3549	20/04/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		1.000,00
3567	20/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		5.676,48
3577	20/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.786,05
3578	20/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-957,21
4010	20/04/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		292,07
4011	20/04/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-58,41
4241	20/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		728,56
4242	20/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		283,15
TOTAL DO DIA 20/04/2023:					145.948,43
3568	24/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.887,79
3572	24/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		648,83
3579	24/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.045,27
3580	24/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.009,05
TOTAL DO DIA 24/04/2023:					13.572,84
3533	25/04/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	136	000000000010	66,82
3563	25/04/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		15.433,51
3573	25/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		839,61
3581	25/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.821,79
3582	25/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-964,35
4244	25/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		9.000,00
4283	25/04/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		9.804,48
4284	25/04/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.960,89
TOTAL DO DIA 25/04/2023:					37.040,97
3569	26/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		284,59
3574	26/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		353,89
3583	26/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.325,34
3584	26/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.265,06
3992	26/04/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	147		9.614,00
4188	26/04/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		1.247,00
TOTAL DO DIA 26/04/2023:					16.559,76
3564	27/04/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		8.142,44
3570	27/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		276,89
3575	27/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		25,20
3585	27/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		619,83
3586	27/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-123,96
4243	27/04/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		591,13
TOTAL DO DIA 27/04/2023:					9.531,53
3561	28/04/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		472.556,41
3562	28/04/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-94.511,27
3571	28/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		15.398,49
3576	28/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		25,15
3587	28/04/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.286,64
3588	28/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		269,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3589	28/04/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		448,82
3590	28/04/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-89,76
3596	28/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		837,98
3753	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	877,22
3754	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	1.829,93
3755	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	3.861,35
3758	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	601,21
3759	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	388,88
3760	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	880,77
3763	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	498,87
3764	28/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	136	000000000013	102,91
3765	28/04/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	000000000013	1.065,17
3766	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	430,88
3769	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	4.360,03
3770	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	1.791,26
3771	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	6.841,30
3774	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	771,95
3775	28/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	136	000000000013	347,96
3776	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	1.287,51
3779	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	1.614,52
3780	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	985,88
3781	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	1.081,23
3784	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	625,56
3785	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	1.652,48
3786	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	271,90
3789	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	9.432,51
3790	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	3.878,45
3791	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	4.840,04
3794	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	2.155,09
3795	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	907,51
3796	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	1.802,53
3799	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	1.534,03
3800	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	211,47
3801	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	2.010,39
3804	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	566,21
3805	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	428,58
3806	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	1.245,58
3809	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	636,80
3810	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	120,27
3811	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	648,97
3814	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000013	815,31
3815	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	498,57
3816	28/04/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	136	000000000013	221,59
3819	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000013	596,04
3820	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000013	236,19

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3821	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	429,01
3824	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	1.054,81
3825	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	119,21
3826	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.556,88
3829	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	139,41
3832	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	2.183,83
3833	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	218,99
3834	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.898,72
3837	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	429,01
3838	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	198,31
3842	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	15.988,16
3843	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	12.559,48
3844	28/04/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000013	742,14
3845	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	16.154,57
3848	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	189,90
3849	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	17,48
3852	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	393,98
3853	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	18,94
3858	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	4.625,68
3859	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	12.501,60
3860	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	5.039,58
3863	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	1.265,61
3864	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	241,55
3865	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.922,59
3868	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	254,61
3869	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	57,66
3872	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	1.464,17
3873	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	480,35
3874	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.412,24
3877	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	599,78
3878	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.218,12
3879	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	386,90
3882	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	386,15
3883	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	974,45
3884	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	187,25
3887	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	6.459,80
3888	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	2.267,76
3889	28/04/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000013	683,55
3890	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	5.276,53
3893	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	549,09
3894	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	66,69
3897	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	139,41
3898	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	23,34
3901	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	2.044,32
3902	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	788,55

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3903	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.557,62
3907	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	709,90
3908	28/04/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000013	130,60
3909	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.421,10
3912	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	120,15
3915	28/04/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000013	797,50
3916	28/04/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000013	1.087,34
3917	28/04/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		12.616,96
4272	28/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		103,84
4278	28/04/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		351,78
TOTAL DO DIA 28/04/2023:					586.683,43
3925	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	172		458,04
3929	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		375,67
3931	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		89,65
3933	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		364,01
3935	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		34,35
3937	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		327,66
3939	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		3.855,67
3941	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		6.092,91
3943	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		632,82
3945	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		11,07
3947	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		1.797,26
3949	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		284,36
3952	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		7,09
3954	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	158		490,44
3958	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		19,26
3960	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		586,29
3962	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		197,22
3964	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		398,26
3967	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		78,32
3977	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		435,61
3980	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		708,26
3984	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		425,33
3987	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.211,64
3990	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		39,78
3994	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		87,17
3997	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		1.326,72
3999	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,65
4001	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,15
4003	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		875,32
4015	29/04/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		364,72
4016	29/04/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-72,94
4027	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		3.893,90
4029	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
4031	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		28,18

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4033	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		69,99
4039	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,12
4052	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		0,94
4058	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,13
4067	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		94,06
4069	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	125		0,01
4071	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
4073	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,18
4075	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		601,64
4077	29/04/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		480,31
4080	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		307,83
4082	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.058,91
4086	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		8.122,39
4095	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		34,03
4098	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		13,62
4103	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		24,10
4106	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		62,53
4110	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. OL	98		141,01
4112	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		810,26
4115	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		78,87
4120	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		616,73
4125	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		91,63
4128	29/04/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		5.469,20
4129	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		59,05
4131	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	52		0,53
4133	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	44		2.752,34
4140	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		75,31
4143	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		485,05
4157	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.426,59
4166	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	21		69,38
4172	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		6,08
4174	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		148,65
4179	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		246,94
4191	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		37,17
4195	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		799,32
4205	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		68,26
4213	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		10,06
4215	29/04/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		79,21
4217	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		24,15
4220	29/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		53,82
TOTAL DO DIA 29/04/2023:					49.852,27
4063	30/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		18,11
4207	30/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		30,20
4274	30/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	166		2.422,77
4281	30/04/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		4,25

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 30/04/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			TOTAL DO DIA 30/04/2023:	2.475,33
			SALDO EM 31/12/2022:	0,00
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	9.354.577,75
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	1.348.782,67
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	8.005.795,08
			SALDO EM 30/04/2023:	8.005.795,08

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno