

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7071	03/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		210,53
7087	03/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,15
7100	03/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.782,94
7101	03/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-356,58
7819	03/07/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		4.516,69
TOTAL DO DIA 03/07/2023:					6.158,73
7065	04/07/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		32.486,25
7066	04/07/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.497,25
7072	04/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		13.534,97
7088	04/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		186,23
7102	04/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.165,86
7103	04/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-233,17
7149	04/07/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.280,00
TOTAL DO DIA 04/07/2023:					45.922,89
7073	05/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		190,38
7089	05/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
7104	05/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		112,65
7105	05/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-22,53
TOTAL DO DIA 05/07/2023:					285,50
7074	06/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		157,94
7090	06/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,28
7106	06/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		124,34
7107	06/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-24,86
7661	06/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	166		828,14
7800	06/07/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	64		11.336,69
7877	06/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	10		62,73
7913	06/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		244,18
7925	06/07/2023	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 06/07/2023:					12.834,44
7075	07/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		168,94
7407	07/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		79,31
7961	07/07/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
TOTAL DO DIA 07/07/2023:					398,25
6726	10/07/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		399.088,48
6727	10/07/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-79.817,69
6728	10/07/2023	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	1		640.594,41
7076	10/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		13.669,12
7091	10/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
7127	10/07/2023	1.7.1.9.99.00.01.02.00.00 - 763 - Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entid	174		50.000,00
7152	10/07/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		28.391,28
7153	10/07/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
7154	10/07/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.840,00
7155	10/07/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		3.017,96
7418	10/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		25.456,43
7859	10/07/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		0,59

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7860	10/07/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-0,11
7881	10/07/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		232,98
7882	10/07/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-46,60
7938	10/07/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		81,73
TOTAL DO DIA 10/07/2023:					1.098.518,58
7067	11/07/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		81.264,20
7068	11/07/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-16.252,84
7077	11/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		31.855,58
7108	11/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.480,38
7109	11/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-296,07
7151	11/07/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.453,00
7829	11/07/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		4.279,40
7929	11/07/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
TOTAL DO DIA 11/07/2023:					104.833,65
6752	12/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000021	74,10
6780	12/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009003	143,00
6853	12/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009003	13,08
6854	12/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009003	17,66
6901	12/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000022	180,96
6902	12/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000022	134,05
6903	12/07/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000022	153,62
6906	12/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000022	269,91
6907	12/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000022	199,94
6908	12/07/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000022	619,31
6924	12/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	0000000000022	165,63
6925	12/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	0000000000022	122,69
6926	12/07/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	0000000000022	102,50
6946	12/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	0000000000021	825,82
6947	12/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	14	0000000000021	3.933,64
7078	12/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		178,03
7092	12/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		485,83
7110	12/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		425,52
7111	12/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-85,10
TOTAL DO DIA 12/07/2023:					7.960,19
7079	13/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		161,16
7112	13/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.463,00
7113	13/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-492,60
7808	13/07/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		44.093,41
TOTAL DO DIA 13/07/2023:					46.224,97
7080	14/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		154,83
7093	14/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.616,76
7114	14/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.929,50
7115	14/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-385,90
7911	14/07/2023	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	3		79,21
7930	14/07/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		141,07

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7931	14/07/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
7975	14/07/2023	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 14/07/2023:					3.835,47
7081	17/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		145,43
7094	17/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		279,81
7791	17/07/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	103		1.969,80
7864	17/07/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		10.792,16
TOTAL DO DIA 17/07/2023:					13.187,20
7069	18/07/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		107.842,17
7070	18/07/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-21.568,42
7082	18/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		41.725,76
7095	18/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.475,51
TOTAL DO DIA 18/07/2023:					129.475,02
6994	19/07/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000022	84,92
7004	19/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	110	0000000009003	14,63
7083	19/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		150,06
7096	19/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		336,52
7116	19/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.012,34
7117	19/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-202,46
7150	19/07/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
7429	19/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		155,90
TOTAL DO DIA 19/07/2023:					2.468,32
7017	20/07/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		141.611,70
7018	20/07/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-28.322,33
7063	20/07/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		7,04
7064	20/07/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1,40
7084	20/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.906,85
7097	20/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		108,44
7438	20/07/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		644,87
7886	20/07/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		465,54
7887	20/07/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-93,11
TOTAL DO DIA 20/07/2023:					119.327,60
7085	21/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		141,90
7098	21/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		123,70
7118	21/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.108,28
7119	21/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.221,65
7933	21/07/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131		199,85
TOTAL DO DIA 21/07/2023:					5.352,08
7086	24/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		215,89
7099	24/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		810,20
7170	24/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		128,44
7696	24/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000021	25,06
7699	24/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000021	65,20
7702	24/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000021	40,34
7899	24/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.546,96

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7900	24/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-309,38
TOTAL DO DIA 24/07/2023:					2.522,71
7137	25/07/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
7138	25/07/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		10.000,00
7168	25/07/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		16.745,68
7169	25/07/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.349,13
7171	25/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.667,23
7180	25/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		21,73
7181	25/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-4,34
7542	25/07/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		111,06
7905	25/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,60
7924	25/07/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	1		100,00
7936	25/07/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		37,84
TOTAL DO DIA 25/07/2023:					33.345,67
7156	26/07/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
7172	26/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		129,43
7175	26/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,07
7182	26/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.325,99
7183	26/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-265,19
7444	26/07/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	1		4.310,00
7742	26/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	139	0000000000020	829,92
7743	26/07/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	139	0000000000020	4.564,56
TOTAL DO DIA 26/07/2023:					12.629,25
7176	27/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,71
7543	27/07/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		279,68
TOTAL DO DIA 27/07/2023:					290,39
7163	28/07/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		387.263,24
7164	28/07/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-77.452,64
7166	28/07/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		15,26
7167	28/07/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-3,05
7173	28/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.888,78
7177	28/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,10
7184	28/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		93,41
7185	28/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-18,68
7188	28/07/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.286,64
TOTAL DO DIA 28/07/2023:					325.078,06
7891	30/07/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.752,22
7892	30/07/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-350,44
TOTAL DO DIA 30/07/2023:					1.401,78
7174	31/07/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		154,80
7186	31/07/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		712,45
7187	31/07/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-142,49
7202	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		862,96
7281	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	88,28
7311	31/07/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000022	10,69

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7352	31/07/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009003	264,75
7359	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	174		302,69
7361	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	173		103,16
7363	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	172		544,47
7365	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		427,42
7367	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		106,57
7369	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		499,38
7371	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		53,95
7373	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		10,55
7375	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		591,22
7377	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		7.242,48
7379	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		752,22
7381	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		24,11
7383	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.136,35
7385	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		0,21
7393	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	1.814,40
7394	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	876,95
7395	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	3.167,56
7398	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	600,94
7399	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	373,34
7400	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	880,77
7403	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	498,60
7404	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	430,88
7405	31/07/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000024	1.079,89
7406	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	85,14
7410	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	1.780,65
7411	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	4.258,49
7412	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	5.250,77
7415	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	295,90
7416	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	771,41
7417	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.287,51
7421	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	1.017,04
7422	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.613,71
7423	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	985,88
7426	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	232,30
7427	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	625,02
7428	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.652,48
7432	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	417,13
7433	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	428,74
7434	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	596,04
7437	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	139,13
7441	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	2.302,73
7442	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	967,95
7443	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.456,35
7447	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	136	0000000000024	90,63

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7448	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	797,94
7449	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	498,57
7453	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.091,53
7454	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.556,88
7459	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	413,06
7460	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	565,94
7461	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.389,17
7464	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	30,24
7465	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	635,50
7466	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	648,97
7474	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	64,00
7475	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.716,29
7476	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	2.212,83
7481	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	3.224,28
7482	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	9.271,73
7483	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	5.031,01
7486	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	182,75
7487	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	428,74
7491	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	12.048,91
7492	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	16.246,12
7493	31/07/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000025	752,40
7494	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	16.154,57
7497	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	194,46
7500	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	585,97
7501	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	444,15
7504	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	4.395,24
7505	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	5.824,47
7506	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	6.235,14
7511	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	92,72
7512	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	1.405,32
7513	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	1.922,59
7516	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	162,18
7519	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	105,99
7522	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	223,60
7523	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	566,42
7524	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	1.602,19
7528	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	667,18
7529	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	2.142,35
7530	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	2.226,02
7533	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	139,13
7536	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	17,33
7537	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	247,57
7540	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	1,88
7541	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	572,86
7546	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	2.554,47

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7547	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	6.283,37
7548	31/07/2023	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000025	693,00
7549	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	5.000,15
7556	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	151,45
7557	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	386,88
7558	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	974,45
7563	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	371,36
7564	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	599,51
7565	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	1.218,12
7568	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	324,76
7569	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	1.631,27
7570	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	1.412,24
7573	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000025	21,83
7574	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	254,77
7577	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	957,00
7578	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	1.087,34
7579	31/07/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		9.614,70
7587	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	64,83
7590	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	105,00
7593	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	301,54
7596	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7599	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	187,91
7602	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7605	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7608	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7612	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7615	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7618	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7621	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7624	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	212,19
7627	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7630	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7633	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7636	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7639	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	126,13
7642	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	119,54
7645	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	234,18
7648	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	94,76
7651	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	255,39
7654	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	162,16
7672	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		8,46
7677	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	158		563,23
7679	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		21,42
7681	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		1.993,69
7683	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		234,43

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7685	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		473,40
7690	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		16,56
7692	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		77,87
7703	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		513,79
7705	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		788,69
7714	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		418,92
7716	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		581,87
7718	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		82,40
7725	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		97,17
7728	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		1.151,78
7730	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,98
7732	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,18
7734	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.040,46
7744	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		421,54
7746	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	138		0,01
7748	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		33,50
7750	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,95
7753	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		1,11
7755	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,16
7757	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		111,81
7759	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	125		0,01
7761	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
7763	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,59
7765	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		5,07
7767	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		612,86
7769	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		281,79
7771	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.103,33
7773	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	110		11.445,16
7778	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		40,03
7782	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		43,80
7787	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		2,29
7789	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		61,54
7792	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		167,62
7794	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		11,90
7797	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		953,61
7803	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		32,08
7806	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		604,34
7810	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		223,06
7812	31/07/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		4.196,21
7813	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		59,84
7815	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	52		0,63
7817	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		59,41
7825	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		3.193,73
7827	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		85,43
7845	31/07/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principe	21		13.017,52

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7847	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	21		58,43
7849	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		7,23
7862	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		738,23
7865	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		110,12
7867	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.435,98
7873	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		284,61
7879	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		71,84
7897	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		205,57
7903	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		46,71
7907	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		16,45
7909	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		14,58
7914	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		2,61
7917	31/07/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		650,17
7948	31/07/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000310720	208,02
7949	31/07/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000310720	2.242,85
7950	31/07/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000310720	1.710,78
7979	31/07/2023	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
TOTAL DO DIA 31/07/2023:					245.222,03
SALDO EM 30/06/2023:					12.206.476,01
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.455.088,79
TOTAL RECEITA REDUTORA:					237.816,01
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.217.272,78
SALDO EM 31/07/2023:					14.423.748,79

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO