

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11174	01/10/2023	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	182		28.333,29
11673	01/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	182		183,87
TOTAL DO DIA 01/10/2023:					28.517,16
10360	02/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		139,26
10722	02/10/2023	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	181		34.827,10
10741	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	876,95
10742	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	1.814,40
10743	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	3.167,56
10746	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	600,94
10747	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	373,34
10748	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	880,77
10751	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	498,60
10752	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	259,18
10753	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	85,14
10754	02/10/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000033	1.079,89
10757	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	4.601,14
10758	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	1.559,70
10759	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	4.960,79
10762	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	771,41
10763	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	295,90
10764	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.287,51
10767	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	1.613,71
10768	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	1.017,04
10769	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	985,88
10772	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	625,02
10773	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	232,30
10774	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.021,35
10777	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	8.918,63
10778	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	2.456,81
10779	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	4.177,05
10782	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	1.707,79
10783	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	799,67
10784	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.456,35
10787	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	425,54
10788	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	117,73
10791	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	428,74
10792	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	198,32
10793	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	596,04
10796	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	582,24
10797	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	93,22
10800	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	779,37
10801	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	687,26
10804	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	565,94
10805	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	413,06
10806	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.389,17

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10809	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	445,86
10810	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	29,43
10813	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	937,34
10814	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	39,15
10815	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	2.212,83
10818	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	2.268,58
10819	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	116,24
10820	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	2.685,42
10823	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	428,74
10824	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	182,75
10828	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	16.107,09
10829	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	12.283,25
10830	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	14.123,80
10833	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	193,25
10836	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	585,97
10837	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	444,15
10842	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	5.867,03
10843	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	5.739,11
10844	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	6.235,14
10847	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	1.405,32
10848	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	92,72
10849	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	2.074,15
10852	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	199,26
10855	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	566,42
10856	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	223,60
10857	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	1.602,19
10861	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	2.361,80
10862	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	790,33
10863	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	2.361,20
10866	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	139,13
10869	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	572,86
10870	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	1,88
10874	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000033	7.205,98
10875	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000033	1.898,23
10876	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000033	3.557,97
10879	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000034	386,88
10880	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000034	151,45
10881	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000034	974,45
10884	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000034	599,51
10885	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000034	371,36
10886	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000034	1.218,12
10889	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000034	1.631,27
10890	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000034	382,56
10891	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000034	1.412,24
10894	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000034	254,77

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10895	02/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000034	21,83
10898	02/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000034	957,00
10899	02/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000034	1.087,34
10900	02/10/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		3.093,09
11849	02/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		105,48
TOTAL DO DIA 02/10/2023:					197.993,33
10354	03/10/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		38.299,74
10355	03/10/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-7.659,94
10361	03/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		16.083,80
10370	03/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		203,94
10376	03/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.280,48
10377	03/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-256,09
10479	03/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		102,79
11850	03/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		202,15
11910	03/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		489,74
TOTAL DO DIA 03/10/2023:					48.746,61
10362	04/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		120,81
10371	04/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		223,30
10378	04/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.127,60
10379	04/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-425,52
11157	04/10/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		1.000,00
11911	04/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		1.271,96
TOTAL DO DIA 04/10/2023:					4.318,15
10364	05/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		111,60
10372	05/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
10480	05/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		138,27
10731	05/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		284,76
11851	05/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		383,44
11912	05/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		682,42
TOTAL DO DIA 05/10/2023:					1.605,49
10365	06/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		110,97
10481	06/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		145,02
11061	06/10/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	25		1.440,80
11062	06/10/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	25		876,80
11063	06/10/2023	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	25		1.961,80
11852	06/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		204,18
11913	06/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		534,48
TOTAL DO DIA 06/10/2023:					5.274,05
10366	09/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		116,71
10373	09/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		59,71
10380	09/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		26,67
10381	09/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-5,33
11154	09/10/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		5.280,00
11155	09/10/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
11853	09/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		112,91

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11914	09/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		138,92
TOTAL DO DIA 09/10/2023:					6.646,00
10350	10/10/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		439.943,61
10351	10/10/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-87.988,72
10352	10/10/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		2.444,96
10353	10/10/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-488,99
10356	10/10/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		60.841,87
10357	10/10/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-12.168,37
10367	10/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		41.237,63
10374	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
10382	10/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.795,16
10383	10/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-959,03
10464	10/10/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.829,33
10465	10/10/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-365,87
10482	10/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		709,28
10538	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	150	0000000000034	12,69
10541	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	150	0000000000034	12,26
10544	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000032	45,55
10547	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	64	0000000000034	90,83
10555	10/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	51	0000000000034	183,58
10556	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	51	0000000000034	135,98
10557	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000000034	162,31
10573	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	0000000000032	2,52
10578	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000031	1,15
10590	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000032	62,16
10593	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000032	15,38
10602	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000031	6,24
10605	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000009004	1.123,20
10611	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	110	0000000000034	16,50
10617	10/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	157,35
10618	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	74,89
10619	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	116,54
10622	10/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	171,91
10623	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	127,34
10624	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	123,46
10651	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000030	12,77
10663	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000029	36,00
10670	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000034	3,12
10673	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000034	10,72
10676	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000034	2,87
10679	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000031	3,44
10682	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000031	24,05
10685	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000031	19,00
10692	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	0000000000034	8,38
10695	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	0000000000034	33,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10712	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	0000000000031	23,77
10719	10/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000034	135,49
10720	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000034	90,36
10721	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000034	27,82
10923	10/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	0000000000034	256,41
10924	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	0000000000034	536,84
10925	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	0000000000034	189,94
10983	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		1.763,15
10984	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		71,26
11042	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000031	21,07
11045	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000031	15,66
11048	10/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000031	9,61
11752	10/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	17	0000000000034	56,43
11836	10/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000034	960,00
11854	10/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		401,04
11915	10/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		1.170,27
12003	10/10/2023	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	19		1.398,67
TOTAL DO DIA 10/10/2023:					459.759,24
10368	11/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		111,17
10384	11/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		703,98
10385	11/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-140,79
10448	11/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	0000000000034	3,24
10451	11/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000034	400,00
10483	11/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		361,07
10495	11/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000029	746,00
10716	11/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000035	204,00
11151	11/10/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		5.010,62
11152	11/10/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		15.840,00
11153	11/10/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		29.349,25
11855	11/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		567,82
11916	11/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		261,21
TOTAL DO DIA 11/10/2023:					53.417,57
10369	13/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		111,68
10375	13/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
10386	13/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		425,21
10387	13/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-85,04
10484	13/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		142,47
11856	13/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		135,47
11878	13/10/2023	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
12049	13/10/2023	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principe	21		13.706,16
TOTAL DO DIA 13/10/2023:					16.445,95
10428	14/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131	0000000009004	41,66
TOTAL DO DIA 14/10/2023:					41,66
10911	16/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		88,29
11149	16/10/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11150	16/10/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.453,00
11158	16/10/2023	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	110		1.729,47
11175	16/10/2023	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		44.093,41
11782	16/10/2023	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	145		139,78
11857	16/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		1.031,39
TOTAL DO DIA 16/10/2023:					51.535,34
10909	17/10/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		130.349,74
10910	17/10/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-26.069,94
10912	17/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		49.199,99
10926	17/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		11,26
10931	17/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		63,41
10932	17/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-12,68
11142	17/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		79,21
11143	17/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		136,97
11858	17/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		147,80
11917	17/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		257,90
11918	17/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		1.362,00
TOTAL DO DIA 17/10/2023:					155.525,66
10913	18/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		95,50
10927	18/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		127,59
11029	18/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	110	0000000000035	125,98
11039	18/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1	0000000000031	34,24
11177	18/10/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		701,26
11178	18/10/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		857,09
11758	18/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	110	0000000000034	394,17
11759	18/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	110	0000000000034	164,24
11859	18/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		569,09
11919	18/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		742,78
TOTAL DO DIA 18/10/2023:					3.811,94
10914	19/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		90,47
10928	19/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		403,55
10985	19/10/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		940,00
11176	19/10/2023	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		10.075,85
11179	19/10/2023	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		3.545,25
11886	19/10/2023	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		4.745,89
11920	19/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		143,73
TOTAL DO DIA 19/10/2023:					19.944,74
10905	20/10/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		170.393,91
10906	20/10/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-34.078,78
10907	20/10/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		36,73
10908	20/10/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-7,34
10920	20/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		5.991,42
10929	20/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
10986	20/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		199,43
10990	20/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	3	000000009004	52,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10998	20/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	17	0000000000036	157,92
11002	20/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	0000000000035	28,57
11019	20/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000035	61,83
11066	20/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	27,75
11069	20/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	27,75
11072	20/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	44,13
11075	20/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	19,92
11078	20/10/2023	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	0000000000032	2,01
11119	20/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000035	48,29
11122	20/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000035	15,45
11125	20/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000035	14,81
11144	20/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		324,42
11321	20/10/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		835,30
11322	20/10/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-167,06
11861	20/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		218,48
11922	20/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		67,73
TOTAL DO DIA 20/10/2023:					144.319,67
11051	22/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000031	9,03
TOTAL DO DIA 22/10/2023:					9,03
10930	23/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.124,75
11054	23/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000033	23,13
11279	23/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		86,26
11290	23/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.662,69
11291	23/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-332,53
11862	23/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		452,61
11923	23/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		943,14
TOTAL DO DIA 23/10/2023:					3.960,05
11163	24/10/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		12.808,49
11164	24/10/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.561,69
11280	24/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		5.913,81
11286	24/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		447,22
11292	24/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		303,43
11293	24/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-60,68
11313	24/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		167,24
11863	24/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		41,60
11924	24/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		607,75
TOTAL DO DIA 24/10/2023:					17.667,17
11156	25/10/2023	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		2.199,39
11281	25/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		90,90
11303	25/10/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	1		801,44
11314	25/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		309,28
11864	25/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		678,28
11925	25/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		1.989,27
TOTAL DO DIA 25/10/2023:					6.068,56
11282	26/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		86,39

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11287	26/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		11,19
11294	26/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		193,90
11295	26/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-38,78
11865	26/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		674,13
11926	26/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		670,84
TOTAL DO DIA 26/10/2023:					1.597,67
11161	27/10/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		18.080,92
11283	27/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		83,93
11288	27/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,10
11296	27/10/2023	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		160,78
11297	27/10/2023	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-32,15
11315	27/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	3		122,95
11866	27/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		279,55
11927	27/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		439,97
11928	27/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	131		199,85
TOTAL DO DIA 27/10/2023:					19.345,90
11159	30/10/2023	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		398.839,06
11160	30/10/2023	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-79.767,81
11162	30/10/2023	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		9.792,04
11275	30/10/2023	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		50,42
11276	30/10/2023	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-10,08
11284	30/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		13.223,97
11298	30/10/2023	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.089,93
11304	30/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	1		100,00
11455	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1	000000000033	1,40
11458	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1	000000000033	2,80
11461	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1	000000000033	15,96
11464	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1	000000000033	0,47
11472	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	18	000000000033	11,58
11475	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	18	000000000033	11,58
11478	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	000000000033	8,48
11481	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	110	000000000033	3,31
11495	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000037	876,95
11496	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000037	1.814,40
11497	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000037	3.167,56
11500	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000037	600,94
11501	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000037	373,34
11502	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000037	880,77
11505	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000037	498,60
11506	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000037	113,58
11507	30/10/2023	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	000000000037	1.079,89
11508	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000037	259,18
11511	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000037	4.700,14
11512	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000037	1.559,70
11513	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000037	5.452,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11516	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	771,41
11517	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	503,47
11518	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	1.287,51
11521	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	1.613,71
11522	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	1.017,04
11523	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	985,88
11526	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	625,02
11527	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	232,30
11528	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	1.021,35
11531	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	680,37
11532	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	687,26
11535	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	565,94
11536	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	413,06
11537	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	1.389,17
11540	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	522,39
11541	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	51,68
11542	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	52,94
11545	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	582,24
11546	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	93,22
11549	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	428,74
11550	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	198,32
11551	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	596,04
11554	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	9.929,80
11555	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	2.741,58
11556	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	4.879,99
11559	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	1.707,79
11560	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	799,67
11561	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	1.456,35
11564	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	937,34
11565	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	39,15
11566	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	2.212,83
11569	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	2.304,05
11570	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	79,14
11571	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	2.685,42
11574	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	468,20
11577	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	428,74
11578	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	182,75
11582	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	11.734,80
11583	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	16.047,52
11584	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	14.123,80
11588	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	193,25
11591	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	585,97
11592	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	444,15
11597	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	5.843,27
11598	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	6.314,99

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11599	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	6.247,02
11602	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	1.405,32
11603	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	92,72
11604	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	2.074,15
11607	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	135,66
11610	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	175,50
11613	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	566,42
11614	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	79,20
11615	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	1.602,19
11619	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	2.373,82
11620	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	620,65
11621	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	2.361,20
11624	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	139,13
11627	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	572,86
11628	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	1,88
11631	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	7.085,70
11632	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	1.780,78
11633	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	3.458,92
11636	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	386,88
11637	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	151,45
11638	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	974,45
11641	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	599,51
11642	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	371,36
11643	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	1.218,12
11646	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	1.631,27
11647	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	324,76
11648	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	1.412,24
11651	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	254,77
11652	30/10/2023	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000037	87,75
11655	30/10/2023	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000037	797,50
11656	30/10/2023	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000037	752,90
11665	30/10/2023	11 - SALARIO FAMILIA	136		777,66
11675	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	182		222,29
11677	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	181		186,35
11683	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		416,25
11708	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	165		557,22
11716	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.013,50
11763	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		550,83
11766	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		394,83
11840	30/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		3,93
11867	30/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		112,98
12045	30/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000033	15,96
TOTAL DO DIA 30/10/2023:					511.197,75
11183	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	0000000000034	117,26
11213	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000020	85,51

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11216	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000028	197,78
11219	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000035	24,60
11222	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000033	9,69
11225	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000035	89,35
11228	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000033	8,03
11231	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000033	16,22
11234	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000035	27,84
11237	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000035	12,20
11240	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000020	41,04
11243	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000023	1,11
11246	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000035	48,44
11249	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000035	15,00
11252	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000034	31,72
11255	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	0000000000031	58,59
11260	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	151	0000000000033	23,64
11263	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	0000000000033	23,64
11277	31/10/2023	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		55.001,41
11278	31/10/2023	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-11.000,28
11285	31/10/2023	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		21.740,69
11289	31/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,08
11351	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		233,66
11431	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		68,65
11469	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000033	9,14
11679	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	180		127,61
11681	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	179		315,02
11685	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	177		671,29
11687	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	176		2.680,46
11689	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	175		1.038,14
11691	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	174		5,02
11693	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	173		52,99
11695	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	172		513,15
11697	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	171		402,84
11699	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	170		100,44
11701	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	169		438,85
11704	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	168		62,85
11706	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	167		9,94
11710	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	164		3.788,20
11712	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	163		715,80
11714	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	162		22,72
11718	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		0,20
11720	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		7,73
11722	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		425,15
11724	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		20,19
11732	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	155		317,66
11735	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		220,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11737	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		446,19
11739	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		0,25
11761	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		480,72
11768	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		310,70
11770	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		95,70
11775	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		91,59
11777	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		618,07
11784	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		1,90
11786	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,17
11788	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	141		564,48
11790	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		0,59
11792	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
11794	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		31,57
11797	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		4,74
11799	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		1,05
11801	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,14
11803	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		92,87
11805	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	120		0,03
11807	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,45
11809	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		4,79
11813	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		514,11
11815	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		265,58
11817	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		945,62
11830	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		3,15
11842	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		2,16
11844	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		81,52
11846	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		157,97
11868	31/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	96		381,86
11873	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		607,49
11879	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		87,78
11882	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		495,26
11884	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		267,87
11887	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		50,97
11889	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	52		0,60
11895	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		101,13
11897	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		3.166,58
11900	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		91,98
11904	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		13,23
11907	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	166		3,85
11929	31/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	131		330,23
11937	31/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	000000009004	294,75
11949	31/10/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	000000009005	294,75
11951	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		34,17
11954	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		27,20
11957	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		518,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
11964	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		173,35
11969	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		13,43
11971	31/10/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	10		147,53
11972	31/10/2023	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		501,12
11973	31/10/2023	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-100,22
11978	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		5,71
11980	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		15,30
11985	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		8,52
11987	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		21,41
11990	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		12,21
11992	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		4,26
11999	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCI	110		8.509,36
12013	31/10/2023	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		14,49
12073	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	0000000000040	50,11
12076	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	0000000000040	16,32
12079	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	0000000000040	111,75
12090	31/10/2023	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	0000000000032	67,88
TOTAL DO DIA 31/10/2023:					99.886,45
SALDO EM 30/09/2023:					18.458.927,67
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.122.418,85
TOTAL RECEITA REDUTORA:					264.783,71
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					1.857.635,14
SALDO EM 31/10/2023:					20.316.562,81

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO