

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
736	01/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		22.735,48
744	01/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		222,51
765	01/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.039,18
766	01/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-807,83
1410	01/02/2022	1.7.1.3.50.02.01.01 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	110		916,41
1413	01/02/2022	1.7.1.3.50.02.01.01 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	110		3.100,00
TOTAL DO DIA 01/02/2022:					30.205,75
737	02/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		194,93
755	02/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		0,40
767	02/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		730,45
768	02/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-146,09
979	02/02/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	109	000000008500	13,37
1513	02/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	96		739,12
TOTAL DO DIA 02/02/2022:					1.532,18
738	03/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		295,74
756	03/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		129,27
1295	03/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.825,54
1296	03/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-565,10
1308	03/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	10		745,63
1514	03/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		270,48
TOTAL DO DIA 03/02/2022:					3.701,56
739	04/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		162,90
757	04/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,26
771	04/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.748,11
772	04/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-349,62
1380	04/02/2022	1.9.2.2.99.00.01.02 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131		85,75
TOTAL DO DIA 04/02/2022:					1.657,40
740	07/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		168,73
1258	07/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		197,01
1297	07/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.030,78
1298	07/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-806,15
TOTAL DO DIA 07/02/2022:					3.590,37
724	08/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		18.024,83
725	08/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.604,95
741	08/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.276,82
775	08/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.096,27
776	08/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-619,25
987	08/02/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	18	000000008506	11,91
1037	08/02/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131	000000000001	17,58
1309	08/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	10		156,37
1414	08/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		2.199,39
1515	08/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		322,91
TOTAL DO DIA 08/02/2022:					27.881,88
742	09/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		237,00
777	09/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.316,77

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
778	09/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.063,35
1310	09/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		195,73
1381	09/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		107,26
1516	09/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		411,65
TOTAL DO DIA 09/02/2022:					5.205,06
712	10/02/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mens	1		1.188.653,58
713	10/02/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-237.730,70
720	10/02/2022	1.7.1.1.52.00.01.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	3		59,56
721	10/02/2022	9.5.1.7.11.52.00.01 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-11,91
722	10/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		58.687,57
723	10/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-11.737,51
730	10/02/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		2.353,32
731	10/02/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-470,66
743	10/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		41.575,35
779	10/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.673,91
780	10/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-334,78
930	10/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000008500	11,00
1097	10/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000000	33,02
1382	10/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		74,50
1415	10/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		3.100,00
TOTAL DO DIA 10/02/2022:					1.045.936,25
758	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
781	11/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		188,87
782	11/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-37,77
1014	11/02/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131	0000000000001	50,22
1203	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000000002	2,40
1383	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,25
1416	11/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		2.000,00
1417	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		9.300,00
1418	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		27.140,72
1419	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		3.225,00
1420	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		2.000,00
1524	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000000002	16,50
1527	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000002	76,00
1530	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000000002	33,00
TOTAL DO DIA 11/02/2022:					44.003,19
709	12/02/2022	1.2.4.1.50.00.01.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	21		15.983,95
TOTAL DO DIA 12/02/2022:					15.983,95
745	14/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		202,40
783	14/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.466,80
784	14/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-293,36
1110	14/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	0000000090000	250,00
1252	14/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	1		687,90
TOTAL DO DIA 14/02/2022:					2.313,74
726	15/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		137.223,42

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
727	15/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-27.444,67
746	15/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		51.898,58
1269	15/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		230,05
1299	15/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.128,84
1300	15/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-225,76
1384	15/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		87,41
1421	15/02/2022	1.7.1.3.50.04.01.01 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	110		1.729,47
TOTAL DO DIA 15/02/2022:					164.627,34
747	16/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		214,82
759	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
787	16/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		767,12
788	16/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-153,42
966	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000002	13,20
1074	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000002	11,25
1234	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009000	0,80
1237	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009000	2,00
1240	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009000	83,40
1243	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000009000	2,40
1246	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009000	2,40
1424	16/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		916,41
1517	16/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		98,47
TOTAL DO DIA 16/02/2022:					1.973,85
748	17/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		195,21
1210	17/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	135		10,10
1223	17/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	140		64,62
1265	17/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	3		2.210,00
1301	17/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		491,39
1302	17/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-98,27
1518	17/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		669,98
1519	17/02/2022	1.1.1.2.50.00.01.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	96		243,10
1520	17/02/2022	1.1.1.2.50.00.01.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	96		801,57
TOTAL DO DIA 17/02/2022:					4.587,70
714	18/02/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mens	1		118.202,37
715	18/02/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-23.640,46
732	18/02/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		302,14
733	18/02/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-60,43
749	18/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.488,48
760	18/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
791	18/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.168,10
792	18/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-233,62
1266	18/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	3		18.563,00
1319	18/02/2022	1.7.1.3.50.04.01.01 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	16		8.992,20
1385	18/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		230,00
1386	18/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		3.210,00
1387	18/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		914,28

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 18/02/2022:					132.141,06
750	21/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		158,48
761	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		448,35
793	21/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.571,37
794	21/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-714,27
936	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	0000000009000	1,00
939	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	0000000009000	1,00
943	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	0000000009000	16,20
946	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	0000000009000	5,00
991	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	18	0000000009000	11,20
1206	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009000	10,00
1267	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		41,91
1311	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		34,50
1333	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009000	147,69
1334	21/02/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	14	0000000009000	338,86
1335	21/02/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009000	162,46
1375	21/02/2022	1.7.2.9.51.00.01.01 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	62		8.884,80
1391	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		2.343,38
1392	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		1.318,38
1393	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		1.264,80
1394	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		2.276,31
1511	21/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		146,80
TOTAL DO DIA 21/02/2022:					20.468,22
718	22/02/2022	1.7.1.2.52.04.01.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	17		17.698,19
728	22/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		30.503,76
729	22/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.100,75
751	22/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.754,62
762	22/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,00
795	22/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.023,02
796	22/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-404,60
1059	22/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000000003	45,60
1062	22/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000000003	17,69
1065	22/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000000003	60,50
1127	22/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000002	29,60
1388	22/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		350,00
TOTAL DO DIA 22/02/2022:					56.997,63
752	23/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		209,97
763	23/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		4.054,46
797	23/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.789,77
798	23/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-757,95
1371	23/02/2022	1.7.2.9.52.00.01.01 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao - PTE	60		25.770,71
TOTAL DO DIA 23/02/2022:					33.066,96
719	24/02/2022	1.7.1.2.52.04.01.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	17		5.094,10
753	24/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		192,75
1253	24/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	1		870,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1254	24/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	1		120,00
1303	24/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.199,08
1304	24/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-239,81
1521	24/02/2022	1.1.1.2.50.00.01.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	96		1.392,57
TOTAL DO DIA 24/02/2022:					8.628,69
716	25/02/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mens	1		284.138,46
717	25/02/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-56.827,69
734	25/02/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		707,30
735	25/02/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-141,46
754	25/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		23.303,67
764	25/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,05
801	25/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.066,50
802	25/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-613,30
803	25/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		7.519,97
804	25/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.503,99
805	25/02/2022	1.7.1.2.99.00.01.01 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Natura	4		2.250,24
1268	25/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		250,00
1389	25/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	131		666,86
1510	25/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		173,67
TOTAL DO DIA 25/02/2022:					263.000,28
1247	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	1		3.461,81
1259	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	2		11,67
1261	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	3		182,11
1270	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	3		251,50
1275	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	7		924,61
1282	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	4		57,86
1284	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	6		69,56
1286	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	8		421,14
1306	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	9		99,32
1312	28/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	10		130,82
1314	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	14		313,56
1320	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.09 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	16		358,68
1322	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.09 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	16		591,06
1329	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	17		389,48
1338	28/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009000	134,57
1339	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	14	000000009000	252,22
1340	28/02/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	000000009000	148,02
1342	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.03 - 208 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ENSINO	18		1.230,84
1345	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.05 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		12,94
1352	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.07 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUMINAÇ	21		84,52
1354	28/02/2022	1.7.1.4.52.00.01.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAF	25		3.254,60
1355	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.10 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE	25		8,89
1357	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	28		1,26
1359	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.08 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNATE	51		244,98
1361	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	52		0,36

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1363	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	57		52,71
1365	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	58		201,55
1367	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	59		2,55
1369	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.12 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		604,56
1373	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.25 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS. SOC.	62		70,39
1376	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	44		1.178,86
1378	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	64		226,13
1395	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.24 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OUT. R.	103		71,31
1397	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	107		26,22
1400	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	108		17,99
1403	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	109		18,04
1422	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.13 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCO AT E	110		6.585,09
1425	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.22 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. ESTRUT	111		429,36
1427	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	113		227,90
1429	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.02 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	115		2.534,88
1431	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	117		2,88
1433	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	118		1,47
1435	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	120		0,01
1437	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	125		0,01
1439	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	126		67,99
1443	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.25 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS. SOC.	132		0,63
1449	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	134		47,30
1451	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	137		44,51
1453	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	138		0,01
1455	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	139		1.266,88
1457	28/02/2022	2.4.2.9.99.00.01.02 - 694 - Outras Transf. Recursos dos Estados - BRUMADIN	141		225.000,00
1458	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.26 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRUMADIN	141		1.302,30
1460	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	142		0,11
1462	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.21 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMENDAS	143		4,80
1467	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	145		1.979,38
1469	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	146		457,46
1472	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	147		16,51
1474	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	148		448,22
1476	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	149		120,47
1478	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	150		361,81
1480	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	151		169,52
1482	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	152		176,96
1484	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	153		30,22
1488	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	154		144,25
1490	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	156		481,25
1508	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	96		200,87
1512	28/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		101,65
1534	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	136		6,82
TOTAL DO DIA 28/02/2022:					257.318,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 31/01/2022:	2.074.112,29
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	2.502.560,75
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	377.739,48
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	2.124.821,27
			SALDO EM 28/02/2022:	4.198.933,56
