

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1552	02/03/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		43.512,61
1553	02/03/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-8.702,52
1568	02/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		17.296,02
1589	02/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		49,68
1608	02/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		427,10
1609	02/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-85,42
1915	02/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000004	11,25
2158	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	828,38
2159	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	3.517,03
2160	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	1.676,71
2163	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	568,79
2164	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	880,77
2165	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	328,00
2168	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	450,49
2169	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	171,70
2170	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	63,93
2171	02/03/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000005	991,54
2174	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	3.492,26
2175	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	5.157,30
2176	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	1.144,43
2179	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	672,87
2180	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	230,59
2181	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	885,58
2184	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.904,39
2185	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	1.225,81
2188	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	565,81
2189	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	296,78
2190	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	194,80
2193	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.012,89
2194	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	821,91
2195	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	42,78
2198	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	82,94
2201	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	2.588,04
2202	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.159,26
2203	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	566,77
2206	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	807,28
2207	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	200,48
2208	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	198,47
2211	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	405,97
2212	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	194,80
2215	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	5.475,44
2216	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	731,53
2217	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	3.808,93
2220	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.129,68
2221	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.612,73

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2222	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	82,04
2225	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	126,99
2228	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.300,47
2229	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	174,55
2230	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.492,29
2233	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	405,97
2234	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	194,80
2238	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	12.199,91
2239	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	12.178,79
2240	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	9.985,23
2243	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	103,34
2247	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	4.623,74
2248	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	5.516,61
2249	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	4.664,59
2252	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	984,92
2253	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.762,48
2254	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	153,65
2258	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	374,07
2259	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	29,09
2260	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.167,55
2263	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	367,79
2264	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	1.480,56
2265	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.642,57
2268	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	269,22
2269	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	445,23
2272	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	627,82
2273	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	26,59
2274	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	794,84
2275	02/03/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	0000000000005	127,60
2278	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	5.799,82
2279	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	5.742,57
2280	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	1.312,03
2281	02/03/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	0000000000005	62,67
2282	02/03/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000005	1.811,94
2285	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	348,82
2286	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	142,15
2287	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	974,45
2290	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	1.095,09
2291	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	258,49
2292	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	599,78
2295	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	230,40
2296	02/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000005	40,80
2299	02/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000005	483,30
2300	02/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000005	900,48
2302	02/03/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		903,52

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2442	02/03/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		33.694,00
2483	02/03/2022	1.7.2.9.52.00.01.01 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao - PTE	60		18.322,69
2592	02/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	3		67,84
2593	02/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	1		534,18
TOTAL DO DIA 02/03/2022:					235.224,90
1569	03/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		396,54
1590	03/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,54
2552	03/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.162,26
2553	03/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-832,45
TOTAL DO DIA 03/03/2022:					3.736,89
1570	04/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		555,23
1591	04/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,20
2471	04/03/2022	1.7.2.3.50.00.01.01 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principa	64		8.250,00
2499	04/03/2022	1.7.1.4.53.00.01.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATI	51		4.177,37
2556	04/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.919,33
2557	04/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-783,86
TOTAL DO DIA 04/03/2022:					16.123,27
1571	07/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115	542,08	542,08
1592	07/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,21
2390	07/03/2022	1.9.2.1.99.00.01.01 - 525 - Outras Indenizacoes - Principal	131		170,00
2443	07/03/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		2.945,00
2444	07/03/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		1.000,00
2445	07/03/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		155,00
2558	07/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.626,52
2559	07/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-525,29
2585	07/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	3		1.900,46
11992	07/03/2022	1.1.1.2.50.00.01.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	96		275,31
12052	07/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		172,34
TOTAL DO DIA 07/03/2022:					9.271,63
1554	08/03/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		34.167,10
1555	08/03/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.833,41
1572	08/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		15.588,68
1593	08/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		12,21
1616	08/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.912,87
1617	08/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.782,57
12006	08/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	96		752,42
12007	08/03/2022	1.1.1.2.50.00.01.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	96		110,10
TOTAL DO DIA 08/03/2022:					50.927,40
1573	09/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.148,90
1594	09/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		31,59
1618	09/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		9.923,85
1619	09/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.984,77
2412	09/03/2022	1.1.2.1.02.02.01.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		520,64
2540	09/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	10		195,73
TOTAL DO DIA 09/03/2022:					9.835,94

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1540	10/03/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPM Mens	1		526.356,85
1541	10/03/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-105.271,36
1548	10/03/2022	1.7.1.1.52.00.01.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	3		12,35
1549	10/03/2022	9.5.1.7.11.52.00.01 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-2,47
1566	10/03/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9		2.702,41
1567	10/03/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-540,48
1574	10/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		19.506,74
1595	10/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
1620	10/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.266,20
1621	10/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.253,24
1856	10/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	18	0000000008508	30,77
1979	10/03/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000000005	58,36
2053	10/03/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	1	0000000000004	162,98
2105	10/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009000	250,00
2123	10/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000005	13,20
2391	10/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		98,00
2595	10/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	1		4.620,00
TOTAL DO DIA 10/03/2022:					453.015,31
1575	11/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		600,42
1596	11/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
1622	11/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.117,92
1623	11/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.023,58
2392	11/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		1.006,00
2393	11/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		1.362,00
2446	11/03/2022	1.7.1.3.50.04.01.01 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	110		1.729,47
2541	11/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	10		627,43
TOTAL DO DIA 11/03/2022:					9.424,66
1576	14/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		525,56
1597	14/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
1959	14/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	0000000000005	81,40
2117	14/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000008500	10,00
2394	14/03/2022	1.1.1.2.50.00.04.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	131		140,05
2395	14/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		232,87
2447	14/03/2022	1.7.1.3.50.04.01.01 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	110		276,36
2448	14/03/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		14.544,00
2449	14/03/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		27.140,72
2450	14/03/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		3.225,00
2451	14/03/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		9.300,00
2452	14/03/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		2.000,00
2560	14/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.284,64
2561	14/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-856,92
12008	14/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		105,47
12009	14/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		110,24
TOTAL DO DIA 14/03/2022:					61.134,39
1556	15/03/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		138.881,71

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1557	15/03/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-27.776,34
1577	15/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		56.193,90
1598	15/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.854,73
1626	15/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		9.658,22
1627	15/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.931,64
2396	15/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		50,83
2453	15/03/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		916,41
2586	15/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		149,92
12010	15/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		150,12
12040	15/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		189,00
12041	15/03/2022	1.1.3.1.99.00.01.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		30,67
TOTAL DO DIA 15/03/2022:					179.367,53
1578	16/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		652,06
1599	16/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
1628	16/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.430,71
1629	16/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.086,14
1875	16/03/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000006	89,97
1876	16/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000006	81,79
1877	16/03/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	0000000000006	37,18
1880	16/03/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	0000000000006	110,16
1881	16/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000006	105,65
1882	16/03/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000006	116,21
1885	16/03/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	0000000000006	359,40
1886	16/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000006	150,80
1887	16/03/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000006	165,88
1890	16/03/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	0000000000006	18,44
1891	16/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000006	73,27
1892	16/03/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000006	80,60
2397	16/03/2022	1.1.2.1.02.02.01.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		320,00
2487	16/03/2022	1.7.1.6.50.00.01.01 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	59		2.528,11
2500	16/03/2022	1.7.1.4.53.00.01.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATI	51		4.177,37
2587	16/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		69,55
TOTAL DO DIA 16/03/2022:					13.486,01
1579	17/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		628,91
1600	17/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
1630	17/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.961,21
1631	17/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.392,24
1948	17/03/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	14	0000000009001	658,44
1949	17/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009001	189,35
1950	17/03/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009001	208,29
TOTAL DO DIA 17/03/2022:					7.258,96
1542	18/03/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mens	1		99.111,52
1543	18/03/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-19.822,30
1562	18/03/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		255,66
1563	18/03/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-51,13

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1580	18/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.843,13
2398	18/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		187,95
2542	18/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	10		124,08
2562	18/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		6.219,08
2563	18/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.243,81
TOTAL DO DIA 18/03/2022:					89.624,18
1533	20/03/2022	1.2.4.1.50.00.01.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	21		14.996,09
TOTAL DO DIA 20/03/2022:					14.996,09
1546	21/03/2022	1.7.1.2.52.04.01.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	17		22.221,94
1581	21/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.286,06
1601	21/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,00
1897	21/03/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	0000000000006	126,52
1898	21/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000006	115,02
1899	21/03/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000006	151,40
2399	21/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		1.000,00
2526	21/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.09 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	16		1.186,91
2528	21/03/2022	1.7.1.4.50.00.01.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principal	16		8.484,09
2588	21/03/2022	1.1.3.1.99.00.01.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	3		250,00
2589	21/03/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	3		2.500,00
TOTAL DO DIA 21/03/2022:					37.341,94
1558	22/03/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		33.274,61
1559	22/03/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.654,92
1582	22/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		20.482,74
1602	22/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		662,07
1636	22/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		16.923,45
1637	22/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-3.384,69
2400	22/03/2022	1.1.2.1.02.02.01.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		170,00
2401	22/03/2022	1.9.2.1.99.00.01.01 - 525 - Outras Indenizacoes - Principal	131		50,00
2402	22/03/2022	1.1.2.1.02.02.01.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		90,00
TOTAL DO DIA 22/03/2022:					61.613,26
1583	23/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		2.886,61
1603	23/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		137,04
1638	23/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		11.487,36
1639	23/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.297,47
2364	23/03/2022	1.7.2.3.50.00.01.01 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principa	148		74.410,41
2543	23/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	10		111,98
12011	23/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	96		170,00
TOTAL DO DIA 23/03/2022:					86.905,93
1584	24/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.888,80
1604	24/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		59,92
1640	24/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		12.526,74
1641	24/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2.505,35
2403	24/03/2022	1.1.3.1.99.00.01.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		100,00
2404	24/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		120,00
TOTAL DO DIA 24/03/2022:					12.190,11

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1585	25/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.592,99
1605	25/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,03
2405	25/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
2406	25/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	131		394,72
2407	25/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		170,00
2564	25/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.037,98
2565	25/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.607,58
12012	25/03/2022	1.1.1.2.50.00.01.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	96		126,10
12013	25/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		120,65
TOTAL DO DIA 25/03/2022:					8.989,89
1547	28/03/2022	1.7.1.2.52.04.01.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	17		5.874,62
1586	28/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.369,19
1606	28/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,21
2408	28/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		170,00
2566	28/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.065,15
2567	28/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.013,02
12014	28/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	96		80,00
TOTAL DO DIA 28/03/2022:					11.561,15
1587	29/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		28.343,32
1648	29/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.598,37
1649	29/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-919,67
2409	29/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		7.483,67
2410	29/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		300,00
2411	29/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		300,00
12015	29/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		142,84
12046	29/03/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		45.839,58
12047	29/03/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-9.167,91
TOTAL DO DIA 29/03/2022:					76.920,20
1550	30/03/2022	1.7.1.1.52.00.01.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	3		156,24
1551	30/03/2022	9.5.1.7.11.52.00.01 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-31,24
1564	30/03/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		842,64
1565	30/03/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-168,53
1588	30/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		25.221,47
1607	30/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
1650	30/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.846,86
1651	30/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-569,37
1654	30/03/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		7.519,97
1655	30/03/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.503,99
1656	30/03/2022	1.7.1.2.99.00.01.01 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturez	4		2.244,87
1826	30/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	000000009001	250,00
2132	30/03/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	131	000000000001	484,80
2133	30/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	131	000000000001	149,61
2413	30/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
2414	30/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
2415	30/03/2022	1.1.2.1.02.02.01.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		170,00

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2544	30/03/2022	1.1.1.4.51.01.03.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	10		195,73
2615	30/03/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPM Mens	1		339.056,99
2616	30/03/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-67.811,39
TOTAL DO DIA 30/03/2022:					309.314,66
2331	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	156		602,56
2350	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	154		180,61
2352	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	153		37,84
2354	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	152		221,56
2356	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	151		212,25
2358	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	150		453,01
2360	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	149		150,84
2362	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	148		719,91
2366	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	147		13,77
2368	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	146		572,77
2370	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	145		2.395,36
2373	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	144		125,19
2375	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	143		5,96
2377	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	142		0,14
2380	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.26 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRUMADII	141		1.706,60
2382	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	137		55,24
2384	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	134		58,69
2386	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	133		0,01
2388	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.25 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS. SOC.	132		0,78
2416	31/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
2417	31/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		170,00
2418	31/03/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		516,00
2422	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.17 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - L. ALDIR B	130		0,12
2426	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	120		0,02
2428	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	118		1,83
2430	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	117		3,57
2432	31/03/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		288,02
2433	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.02 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	115		3.440,24
2435	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	113		282,83
2440	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.22 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. ESTRU	111		532,88
2454	31/03/2022	1.7.1.3.50.04.01.01 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	110		276,36
2455	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.22 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. ESTRU	110		8.562,94
2457	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	109		28,05
2461	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	108		17,52
2463	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	107		31,73
2466	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.24 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OUT. R.	103		92,70
2468	31/03/2022	1.7.1.3.99.00.01.01 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude - SI	103		1.969,80
2469	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	64		334,04
2473	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	62		119,93
2480	31/03/2022	1.7.2.9.51.00.01.01 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	62		4.000,00
2484	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.12 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		961,07



**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2486	31/03/2022	1.7.1.6.50.00.01.01 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	59		2.686,74
2488	31/03/2022	1.7.1.6.50.00.01.01 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	59		2.489,38
2489	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	59		26,05
2491	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	58		250,20
2493	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	57		64,74
2495	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.19 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT REC.	52		0,45
2497	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.08 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNATE	51		348,56
2501	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	28		1,57
2507	31/03/2022	1.7.1.4.52.00.01.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNA	25		3.254,60
2508	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.10 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE	25		47,35
2512	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.05 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		13,49
2515	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.07 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUMINAÇ	21		34,04
2523	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	17		658,57
2538	31/03/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000006	12,75
2545	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	9		132,58
2548	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	8		908,14
2550	31/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.418,36
2551	31/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-883,67
2568	31/03/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		8.845,27
2569	31/03/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.769,04
2571	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	7		1.080,36
2573	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	6		131,90
2580	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	4		89,43
2590	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	3		675,82
2608	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	139		1.654,62
2610	31/03/2022	2.2.1.3.01.00.01.00 - 619 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal	155		3.570,00
2612	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	44		1.462,92
2619	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	1.676,71
2620	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	828,38
2621	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	3.517,03
2624	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	328,00
2625	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	568,79
2626	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	880,77
2629	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	450,49
2630	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	171,70
2631	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	63,93
2632	31/03/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000008	991,54
2635	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	3.636,57
2636	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	5.700,86
2637	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	1.021,20
2640	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	672,87
2641	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	230,59
2642	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	885,58
2645	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	1.904,39
2646	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	1.028,83

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2649	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	245,97
2650	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	573,68
2653	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	96,66
2656	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	1.011,29
2657	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	566,77
2658	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	2.097,16
2661	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	807,28
2662	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	198,47
2663	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	200,48
2666	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	405,97
2667	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	194,80
2670	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	8.179,56
2671	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	3.808,93
2672	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	2.268,75
2675	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	995,49
2676	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	821,91
2677	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	49,38
2680	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	1.056,54
2681	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	1.833,86
2682	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	3,45
2685	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	135,70
2688	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	1.869,60
2689	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	599,72
2690	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	1.492,29
2691	31/03/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	0000000000008	125,46
2695	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	12.357,77
2696	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	12.552,39
2697	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	9.334,20
2698	31/03/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	0000000000008	475,47
2701	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	122,04
2704	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	4.548,62
2705	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	10.443,08
2706	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	4.620,06
2710	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	1.058,49
2711	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	197,81
2712	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	1.762,48
2715	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	88,56
2718	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	374,07
2719	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	29,09
2720	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	1.167,55
2723	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	1.604,82
2724	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	1.480,56
2725	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	335,88
2728	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	272,48
2729	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	445,23

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2732	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	696,72
2733	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	794,84
2734	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	26,59
2737	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	5.597,03
2738	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	5.514,83
2739	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	1.398,51
2740	31/03/2022	2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000008	1.327,14
2743	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	348,82
2744	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	142,15
2745	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	974,45
2748	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	1.250,68
2749	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	258,49
2750	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	599,78
2753	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	230,40
2754	31/03/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000008	40,80
2757	31/03/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000008	483,30
2758	31/03/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000008	900,48
11988	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	157		211,50
11990	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.18 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIEN. BEI	155		340,67
12016	31/03/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	96		340,00
12017	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	96		283,52
12022	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.24 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OUT. R.	98		126,48
12032	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	1		3.702,58
12053	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	2		1,75
12410	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	18		1.465,13
12418	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	14		190,67
12420	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	126		84,37
12422	31/03/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		847,05
12423	31/03/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	136		7,84
TOTAL DO DIA 31/03/2022:					205.252,54
SALDO EM 28/02/2022:					3.933.805,97
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.247.586,62
TOTAL RECEITA REDUTORA:					284.069,78
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					1.963.516,84
SALDO EM 31/03/2022:					5.897.322,81