

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
13758	01/10/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		69.519,34
13759	01/10/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-13.903,86
13765	01/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		28.507,66
13782	01/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		980,17
13783	01/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-196,03
14876	01/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	8	000000000003809	1,81
14886	01/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F 204			12.822,27
14887	01/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F 204			14.246,97
14888	01/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 204			55,11
14890	01/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 204			174,12
14892	01/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 204			168,04
15194	01/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			56,85
15195	01/10/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	131		22,12
15198	01/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		184,93
15199	01/10/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		2.880,01
15302	01/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		152,46
TOTAL DO DIA 01/10/2024:					115.671,97
13766	02/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		115,65
13776	02/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		126,19
15200	02/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		243,41
15201	02/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			630,02
15202	02/10/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	131		145,52
15203	02/10/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		1.200,00
15204	02/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		181,15
TOTAL DO DIA 02/10/2024:					2.641,94
13767	03/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		109,06
13777	03/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
13833	03/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000003810	8,42
13841	03/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	8	000000000003808	8,53
13846	03/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	64	000000000002022	1,57
14359	03/10/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I	110		1.000,00
15205	03/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		1.848,00
15206	03/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		354,59
15207	03/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		305,91
15208	03/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			563,61
TOTAL DO DIA 03/10/2024:					4.204,69
13768	04/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		103,59
13784	04/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		87,09
13785	04/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-17,41
13861	04/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000003828	55,21
13864	04/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000003822	19,88
13867	04/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000003700	4,46
13870	04/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000003623	8,82
15209	04/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		3.408,00
15210	04/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			121,18

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15211	04/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		218,14
TOTAL DO DIA 04/10/2024:					4.008,96
13786	07/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.554,85
13787	07/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-710,96
14626	07/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	1		1.127,00
14842	07/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		253,80
15212	07/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		1.129,99
15216	07/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		1.200,00
15217	07/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	131		892,66
15218	07/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		520,25
TOTAL DO DIA 07/10/2024:					7.967,59
13760	08/10/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		17.735,73
13761	08/10/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.547,14
13770	08/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.797,17
13778	08/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		118,23
13788	08/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		134,21
13789	08/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-26,84
14360	08/10/2024	1.7.1.3.50.09.01.01.00.00 - 387 - Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - P	110		169,74
14361	08/10/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		5.648,00
14952	08/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	44		19.437,64
15219	08/10/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		1.260,00
15220	08/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	131		1.944,12
15221	08/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		772,11
TOTAL DO DIA 08/10/2024:					52.442,97
13769	09/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		99,19
13771	09/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		106,29
13779	09/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,00
13790	09/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.597,39
13791	09/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-319,47
14362	09/10/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		916,41
14627	09/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		72,61
14628	09/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		1.531,25
14629	09/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		7.632,45
14630	09/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		97,52
15222	09/10/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	131		2.280,00
15223	09/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	131		320,55
15224	09/10/2024	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		189,00
15225	09/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		672,08
TOTAL DO DIA 09/10/2024:					15.215,27
13751	10/10/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		527.059,24
13752	10/10/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-105.411,83
13753	10/10/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		2.145,12
13754	10/10/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-429,02
13764	10/10/2024	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Eco	19		3.553,14
13772	10/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		21.456,82

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
13882	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000002881	53,91
13885	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900368	31,68
13888	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003784	58,65
13894	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003840	115,56
13909	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003404	26,74
13912	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000002881	58,98
13943	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000003806	1,65
13946	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000900378	57,96
13949	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000900378	2,16
13953	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000002940	2.163,03
13957	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000003887	7,52
13964	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000003782	2,09
13967	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000003791	6,25
13970	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000003827	11,77
13973	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000003824	19,37
13976	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000003930	42,63
13979	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000004033	7,18
13982	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000004034	12,04
13986	10/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000004101	173,90
13987	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000004101	113,54
13988	10/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000004101	128,82
13991	10/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000004102	174,15
13992	10/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000004102	235,09
13993	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000004102	385,65
13996	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000004100	136,09
13997	10/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000004100	133,83
13998	10/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000004100	180,67
14001	10/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000004099	283,41
14002	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000004099	680,62
14003	10/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000004099	209,93
14018	10/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	184	00000000004026	105,96
14026	10/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	00000000003805	86,00
14029	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	00000000003919	174,50
14039	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	149	00000000003888	23,77
14045	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003885	8,85
14048	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003886	0,85
14052	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003889	17,17
14060	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000004107	80,90
14063	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000004011	173,04
14073	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003783	1,17
14076	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003970	1,29
14079	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003849	18,10
14082	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003843	13,54
14085	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003928	77,87
14088	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003928	95,08

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14091	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003842	26,00
14094	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000003831	19,71
14097	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000038732	17,20
14174	10/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	00000000004103	139,57
14175	10/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	00000000004103	161,85
14176	10/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	00000000004103	188,39
14363	10/10/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		1.733,93
14364	10/10/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		16.944,00
14855	10/10/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		2.089,79
14856	10/10/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-417,96
15226	10/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		2.069,62
15227	10/10/2024	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	131		496,02
15228	10/10/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		970,00
15229	10/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		612,51
TOTAL DO DIA 10/10/2024:					479.817,06
13773	11/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		105,87
14365	11/10/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		26.000,00
15230	11/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3.196,95
15231	11/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.248,33
15232	11/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		142,00
15233	11/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		1.251,89
TOTAL DO DIA 11/10/2024:					31.945,04
14136	12/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000900399	71,92
14159	12/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000900403	52,00
TOTAL DO DIA 12/10/2024:					123,92
13774	14/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		94,57
13780	14/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,70
13792	14/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		391,60
13793	14/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-78,32
13797	14/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	00000000004145	1.123,20
13800	14/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	00000000003622	1,56
13803	14/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	00000000900939	16,00
14968	14/10/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.200,00
15234	14/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		402,29
15235	14/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		276,56
15236	14/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		279,18
TOTAL DO DIA 14/10/2024:					5.717,34
13762	15/10/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		185.061,02
13763	15/10/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-37.012,19
13775	15/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		74.116,47
13781	15/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,36
13837	15/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	8	00000000003812	18,80
13849	15/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	156	00000000003399	22,04
13852	15/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	192	00000000003825	52,53
14256	15/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		121,88

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14263	15/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		167,19
14264	15/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-33,44
14333	15/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	201	000000000004078	4.218,63
14366	15/10/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		4.977,42
14367	15/10/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		5.850,75
14832	15/10/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		1.921,30
15237	15/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		841,12
15238	15/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		489,52
15239	15/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		539,02
15240	15/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		294,74
TOTAL DO DIA 15/10/2024:					241.657,16
14032	16/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	000000000004030	168,84
14146	16/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000003623	32,18
14149	16/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000003623	44,46
14153	16/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	000000000004061	704,32
14154	16/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	110	000000000004061	293,47
14257	16/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		95,01
14260	16/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		578,87
14358	16/10/2024	29 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	131		8.000,00
14998	16/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	64		13.333,40
15241	16/10/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		2.500,00
15242	16/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		331,22
TOTAL DO DIA 16/10/2024:					26.081,77
14197	17/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	149	000000000003811	13,19
14203	17/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	000000000003330	13,08
14223	17/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	000000000003676	16.000,00
14232	17/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	186	000000000002091	3.361,68
14258	17/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		89,66
14261	17/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.173,89
14265	17/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.291,18
14266	17/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-258,23
15243	17/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		16,80
15244	17/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		349,05
15245	17/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		173,95
TOTAL DO DIA 17/10/2024:					22.224,25
14252	18/10/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		200.981,62
14253	18/10/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-40.196,31
14254	18/10/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		175,16
14255	18/10/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-35,03
14259	18/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		7.351,03
14262	18/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		166,74
14277	18/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004045	10,11
14281	18/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004046	1,60
14285	18/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004048	12,77
14288	18/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000000004049	15,74

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14300	18/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000004166	8,12
14305	18/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000004047	8,08
14368	18/10/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	110		1.729,47
14632	18/10/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		137,50
14862	18/10/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.016,33
14863	18/10/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-203,27
14928	18/10/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	16		12.242,46
15246	18/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		455,70
TOTAL DO DIA 18/10/2024:					183.877,82
14297	19/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000000004168	14,51
TOTAL DO DIA 19/10/2024:					14,51
14940	20/10/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	21		17.008,13
TOTAL DO DIA 20/10/2024:					17.008,13
14381	21/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		86,84
14388	21/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
15214	21/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	131		244,89
15215	21/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	131		94,20
15247	21/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		545,87
TOTAL DO DIA 21/10/2024:					976,80
14373	22/10/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		17.923,81
14377	22/10/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		19.751,05
14378	22/10/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.950,21
14382	22/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.831,09
14389	22/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.933,16
14396	22/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		690,38
14397	22/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-138,07
15252	22/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		1.410,00
15253	22/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		510,18
15254	22/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		269,25
15255	22/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		310,69
TOTAL DO DIA 22/10/2024:					47.541,33
14383	23/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		84,50
14390	23/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.415,67
14398	23/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.994,79
14399	23/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-598,95
14953	23/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	44		65.510,20
14990	23/10/2024	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princ	62		5.000,00
TOTAL DO DIA 23/10/2024:					75.406,21
14374	24/10/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	17		11.772,81
14384	24/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		89,06
14391	24/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,02
14400	24/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		235,79
14401	24/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-47,15
15248	24/10/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		937,19
15249	24/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		153,52

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15250	24/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		667,49
15273	24/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		462,93
TOTAL DO DIA 24/10/2024:					14.281,66
14385	25/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		86,50
14392	25/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		42,54
14402	25/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		859,57
14403	25/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-171,91
15256	25/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		146,02
15257	25/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.266,69
TOTAL DO DIA 25/10/2024:					2.229,41
14386	28/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		85,65
14393	28/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,05
14404	28/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		14,03
14405	28/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-2,80
15258	28/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.086,16
TOTAL DO DIA 28/10/2024:					1.188,09
14379	29/10/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		53.454,32
14380	29/10/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-10.690,86
14387	29/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		21.693,27
14394	29/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		138,79
14406	29/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		471,21
14407	29/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-94,24
14896	29/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	205		35.000,00
15138	29/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	178		4.054,05
15259	29/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		685,46
TOTAL DO DIA 29/10/2024:					104.712,00
14371	30/10/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		449.323,80
14372	30/10/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-89.864,75
14375	30/10/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		46,03
14376	30/10/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-9,20
14395	30/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		205,64
14408	30/10/2024	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		1.988,21
14421	30/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		15.423,90
14870	30/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.661,31
14871	30/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-532,26
14959	30/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	44	000000000004258	113,54
14962	30/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	52		0,02
14974	30/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	000000000000005	2,98
14988	30/10/2024	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		51.442,31
15091	30/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	152		0,24
15261	30/10/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		1.577,79
15262	30/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.291,76
15263	30/10/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		886,10
15264	30/10/2024	29 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	131		10.969,10
TOTAL DO DIA 30/10/2024:					445.526,52

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14422	31/10/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		161,16
14456	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004366	908,85
14457	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004366	1.907,62
14458	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004366	3.167,56
14461	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004367	622,55
14462	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004367	407,30
14465	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004368	6.697,51
14466	31/10/2024	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	00000000004368	1.155,16
14467	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004368	3.069,31
14468	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004368	6.728,02
14471	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004369	845,68
14472	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004369	374,90
14473	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004369	1.287,51
14476	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004370	1.741,96
14477	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004370	1.205,52
14478	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004370	985,88
14481	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004371	673,91
14482	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004371	283,86
14483	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004371	978,01
14486	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004372	11.422,46
14487	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004372	3.811,79
14488	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004372	4.391,10
14491	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004373	1.857,88
14492	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004373	983,34
14493	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004373	2.988,39
14496	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004374	1.436,35
14497	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004374	42,07
14498	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004374	1.832,92
14501	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004375	2.920,12
14502	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004375	77,45
14503	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004375	3.950,22
14506	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004376	689,14
14507	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004376	986,26
14510	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004377	937,98
14511	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004377	172,09
14514	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004378	444,05
14515	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004378	215,00
14516	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004378	596,04
14519	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004379	554,55
14520	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004379	49,48
14523	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000000131	283,41
14532	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004384	19.231,84
14533	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000004384	13.634,76
14534	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000004384	13.541,26
14538	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000004386	1.712,77

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14539	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004386	1.461,34
14546	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004391	6.120,56
14547	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004391	5.879,42
14548	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000004391	3.252,21
14551	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004392	150,90
14554	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004393	162,33
14557	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004394	1.764,09
14558	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004394	366,51
14559	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000004394	1.917,01
14562	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004395	610,94
14563	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004395	84,72
14564	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000004395	1.095,12
14568	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004397	2.371,33
14569	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004397	412,56
14570	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000004397	1.775,17
14573	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004398	775,29
14576	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004399	345,57
14577	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004399	92,29
14580	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004400	689,70
14581	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004400	520,73
14582	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000004400	1.218,12
14585	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004401	1.786,53
14586	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004401	362,26
14589	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004402	1.177,00
14602	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004381	444,05
14603	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004381	199,51
14612	31/10/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000004403	7.282,75
14613	31/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000004403	2.590,64
14614	31/10/2024	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	000000000004403	1.141,56
14615	31/10/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000004403	2.934,52
14616	31/10/2024	11 - SALARIO FAMILIA	136		7.874,68
14637	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	192	000000000004300	32,40
14644	31/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	184	000000000004335	1.338,36
14645	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	184	000000000004335	4.033,42
14648	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	193	000000000002985	7.978,45
14649	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	193	000000000002985	1.450,63
14650	31/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	193	000000000002985	1.450,63
14660	31/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	193	000000000004418	5.522,68
14663	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	193	000000000004417	590,00
14667	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000000003807	39,60
14670	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	000000000003718	79,73
14673	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	000000000003717	68,77
14679	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	000000000004242	41,46
14682	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	000000000004240	18,01
14696	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	000000000003882	1,15

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14700	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	000000000003299	20,97
14712	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	161	000000000003389	31,17
14716	31/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	193	000000000004268	2.497,30
14719	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	000000000900417	343,20
14723	31/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	000000000900409	308,54
14740	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000004255	47,99
14744	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000900412	24,12
14766	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000004215	10,26
14775	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000000004216	14,82
14778	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	000000000004213	5,66
14781	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	000000000004217	0,56
14784	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	000000000004218	8,62
14788	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	000000000004214	2,23
14795	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	000000000004297	11,69
14798	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	000000000004299	33,34
14804	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004164	4,76
14807	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004165	1,53
14810	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004167	11,13
14830	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	1		94,30
14841	31/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		1,65
14843	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	2		2,44
14845	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	3		9,26
14849	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	4		109,98
14851	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	6		15,33
14853	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	7		662,06
14857	31/10/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		320,46
14858	31/10/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-64,09
14872	31/10/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.175,88
14873	31/10/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-235,17
14878	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	8		722,55
14894	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	204		189,68
14897	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	205		20,91
14919	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	9		18,21
14921	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	14		26,10
14924	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	10		2,07
14926	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		157,32
14930	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	17		191,72
14934	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	18		78,12
14938	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID	19		39,71
14945	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	000000000004485	60,23
14946	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI	21		58,47
14948	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	24		15,08
14950	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNF	25		96,30
14954	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	44		224,93
14960	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNF	51		124,35

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14964	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		0,24
14966	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	58		237,62
14980	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	000000000003878	4,04
14983	31/10/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		4.800,00
14984	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		318,48
14986	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		506,18
14991	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASE	62		259,95
14996	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	64		51,05
14999	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	96		95,97
15001	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	103		42,23
15003	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	107		4,44
15011	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	108		15,64
15013	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	109		19,83
15016	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S O	110		1.781,47
15021	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	111		590,12
15023	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	113		10,06
15025	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUI	115		649,58
15029	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		4,71
15031	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	118		2,41
15033	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	120		0,02
15035	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	125		0,01
15037	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	126		4,09
15039	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	130		0,14
15041	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	132		1,03
15043	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	136		4,85
15046	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	137		0,70
15048	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	138		0,01
15050	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	139		0,61
15054	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	141		11,28
15056	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	142		0,17
15058	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	144		1,94
15060	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	145		2,95
15062	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	146		56,65
15069	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	146	000000000004257	96,00
15074	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	147		139,24
15080	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	148		173,05
15084	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	149		40,41
15086	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	150		123,84
15089	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	151		18,23
15093	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	153		2,29
15095	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	156		8,40
15099	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	158		0,09
15101	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	160		0,20
15103	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	161		29,48
15107	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	162		5,18

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15111	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	163		488,24
15115	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALII	155		2.347,52
15117	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	159		7,92
15119	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	167		9,53
15121	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	168		30,10
15123	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	169		236,39
15126	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	170		96,31
15128	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	171		183,74
15130	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	172		6,46
15132	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	173		94,59
15134	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	174		4,81
15136	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	177		65,37
15139	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	178		25,53
15141	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	179		302,05
15143	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	180		122,36
15145	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	181		115,51
15148	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182		157,35
15150	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	183		165,31
15152	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	184		1.547,73
15154	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	185		0,72
15156	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	186		1.000,51
15158	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	187		568,28
15163	31/10/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	188		25.000,00
15164	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	188		161,83
15166	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	189		55,59
15168	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190		4,85
15170	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	191		241,99
15172	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	192		162,78
15175	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	193		3.839,94
15178	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	194		1,21
15180	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	197		328,43
15182	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	198		654,01
15184	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	199		64,75
15186	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	200		0,06
15190	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	201		1.352,47
15192	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	203		0,06
15260	31/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		909,24
15281	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	155	00000000900418	961,08
15282	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	155	00000000900418	174,74
15283	31/10/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	155	00000000900418	174,74
15289	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	00000000004241	21,49
15295	31/10/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	25	00000000003866	29,76
15297	31/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		660,00
15301	31/10/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		623,04
15303	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	166		3,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
15309	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 202		5,97
			TOTAL DO DIA 31/10/2024:	262.088,47
			SALDO EM 30/09/2024:	23.304.149,17
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	2.473.767,85
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	309.196,97
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	2.164.570,88
			SALDO EM 31/10/2024:	25.468.720,05

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO