

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18221	01/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F 207			16.192,00
18223	01/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 207			46,26
19367	01/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F 209			1.500,93
19369	01/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 209			6,24
TOTAL DO DIA 01/12/2024:					17.745,43
16921	02/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			105,74
17351	02/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 21		000000000004732	221,00
17600	02/12/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr 181			6.211,08
17852	02/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			424,56
18821	02/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 131			1.870,44
18822	02/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J 131			2.034,71
18826	02/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			2.215,48
18995	02/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 131			244,89
19328	02/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 1			27,00
19329	02/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 1			736,00
TOTAL DO DIA 02/12/2024:					14.090,90
16917	03/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal 7			33.274,33
16918	03/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 7			-6.654,86
16922	03/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			14.618,01
16928	03/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal 8			598,26
16929	03/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 8			-119,65
17853	03/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			1.888,76
18827	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij 131			4.360,00
18828	03/12/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS 131			2.500,00
18830	03/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			70,59
TOTAL DO DIA 03/12/2024:					50.535,44
16923	04/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			71,49
16930	04/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal 8			1.234,37
16931	04/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 8			-246,87
17854	04/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			15,23
TOTAL DO DIA 04/12/2024:					1.074,22
16924	05/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			63,11
16932	05/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal 8			3.293,71
16933	05/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 8			-658,74
17548	05/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f 110			5.648,00
17557	05/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f 110			916,41
17855	05/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			33,62
19124	05/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F 59			4.800,00
TOTAL DO DIA 05/12/2024:					14.096,11
16925	06/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			66,25
17561	06/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f 110			2.199,39
17573	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri 110			33.888,00
17582	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri 110			7.876,00
17584	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri 110			1.733,93
17585	06/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri 110			26.000,00

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17589	06/12/2024	1.7.1.3.50.09.01.01.00.00 - 387 - Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - P 110			169,74
17592	06/12/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr 110			2.117,15
17602	06/12/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr 181			6.211,08
17856	06/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			15,26
18519	06/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 2			1.555,43
TOTAL DO DIA 06/12/2024:					81.832,23
16912	09/12/2024	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu 1			739.469,26
16926	09/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			80,35
17857	09/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			5,00
18831	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij 131			75,89
18832	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			212,98
18833	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J 131			132,86
18834	09/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij 131			3.089,83
19330	09/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 1			174,15
TOTAL DO DIA 09/12/2024:					743.240,32
16913	10/12/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI 1			625.285,39
16914	10/12/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM 1			-125.057,06
16915	10/12/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural 3			20,33
16916	10/12/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR 3			-4,06
16919	10/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal 7			67.068,01
16920	10/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 7			-13.413,60
16945	10/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES 193	00000000002985		6.772,10
16946	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 193	00000000002985		1.231,29
16947	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 193	00000000002985		1.231,29
16950	10/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES 155	00000000900475		471,38
16951	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 155	00000000900475		85,70
16952	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 155	00000000900475		85,71
17077	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 131	00000000900361		143,00
17083	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 59	00000000004862		1,65
17086	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 59	00000000004861		6,95
17089	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 59	00000000004859		8,34
17092	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 59	00000000004798		27,30
17100	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 188	00000000004886		56,76
17104	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 110	00000000003625		43,20
17108	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 110	00000000004220		17,39
17111	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 110	00000000004865		26,86
17114	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 64	00000000004799		56,28
17160	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1	00000000004761		15,58
17165	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1	00000000004758		1,87
17168	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1	00000000004757		11,17
17178	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1	00000000004170		2,91
17186	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 1	00000000004739		21,06
17189	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1	00000000004738		28,08
17192	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1	00000000004736		130,20
17195	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 1	00000000004737		120,38

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17201	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004680	107,63
17212	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	109	000000000004871	92,40
17220	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000004734	164,10
17223	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	000000000004735	49,91
17227	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000900482	24,12
17243	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000000004892	46,55
17246	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000000004893	186,05
17249	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000000004702	15,31
17253	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004785	58,22
17256	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004786	43,17
17259	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004800	12,76
17262	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004889	27,86
17265	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004887	45,62
17268	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004856	25,22
17271	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004858	18,14
17274	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004857	20,89
17277	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004867	22,49
17280	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004866	20,98
17283	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004684	4,90
17286	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004685	1,22
17290	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004688	0,45
17293	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004689	0,55
17297	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004690	8,30
17302	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000000004687	14,94
17306	10/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	16	000000000004686	8,21
17843	10/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		48.781,12
17858	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		11,15
18195	10/12/2024	2.4.2.2.50.00.01.01.00.00 - 678 - Transf. Convenio Estado para o SUS - Princi	206		304.800,00
18246	10/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		997,89
18247	10/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-199,57
18312	10/12/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		2.458,45
18313	10/12/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-491,69
19007	10/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		69,66
19331	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		7.774,45
19332	10/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		22.979,15
TOTAL DO DIA 10/12/2024:					952.696,06
17844	11/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		73,94
17859	11/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
18248	11/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		209,28
18249	11/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-41,85
18836	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		489,49
18838	11/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		470,14
18839	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		695,75
18840	11/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		403,66
19190	11/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	147		10.471,90

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 11/12/2024:					12.777,31
17127	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	188	00000000004888	27,70
17492	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000005097	58,33
17493	12/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000005097	116,55
17494	12/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000005097	157,35
17499	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000005095	515,68
17500	12/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000005095	189,94
17501	12/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000005095	256,41
17512	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000005099	102,04
17513	12/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000005099	126,27
17514	12/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000005099	170,46
17517	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000005098	273,70
17518	12/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000005098	157,56
17519	12/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000005098	212,71
17529	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003905	66,53
17532	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003905	97,89
17535	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003907	17,56
17538	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003907	11,52
17541	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003905	4,80
17544	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003905	45,54
17547	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003906	15,12
17551	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003766	17,93
17554	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003907	29,29
17555	12/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		5.365,60
17565	12/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	110		1.000,00
17568	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000002959	15,10
17571	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004760	15,28
17579	12/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	110		4.977,42
17612	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900396	38,40
17615	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900397	27,50
17618	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900398	2,52
17621	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900395	91,20
17624	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900395	44,30
17627	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003471	27,50
17630	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900441	2,45
17633	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900458	4,55
17642	12/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000003719	107,76
17845	12/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		72,96
17860	12/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		19,10
17871	12/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		129,86
17872	12/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-25,97
18841	12/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		2.930,24
18842	12/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		590,99
18843	12/12/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	131		1.488,18
TOTAL DO DIA 12/12/2024:					19.595,82

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17330	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000003557	30,79
17333	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000003557	5,84
17356	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005054	1.907,62
17357	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005054	908,85
17360	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005055	407,30
17361	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005055	622,55
17364	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005056	845,68
17365	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005056	374,90
17368	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005057	1.741,96
17369	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005057	1.205,52
17373	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005058	673,91
17374	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005058	283,18
17383	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005059	705,50
17386	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005060	386,79
17387	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005060	34,88
17390	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005061	148,54
17391	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005061	912,66
17394	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005062	444,05
17395	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005062	215,00
17398	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005063	10.544,12
17399	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005063	2.908,29
17402	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005064	1.235,40
17403	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005064	42,07
17406	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005065	2.736,80
17407	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005065	91,38
17411	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005067	1.881,74
17412	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005067	1.020,02
17415	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005068	282,19
17418	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005069	444,05
17419	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005069	199,51
17424	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005072	17.475,55
17425	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005072	12.422,62
17430	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005076	6.358,12
17431	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005076	3.174,82
17435	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005078	1.068,71
17436	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005078	637,50
17441	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005081	5.852,66
17442	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005081	3.373,36
17445	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005082	1.578,57
17446	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005082	227,73
17449	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005083	150,90
17452	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005084	63,71
17456	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005086	610,94
17457	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005086	84,72
17460	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005087	2.167,75

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17461	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000005087	457,80
17464	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005088	666,95
17467	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005089	6.822,25
17468	13/12/2024	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	00000000005089	555,58
17469	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000005089	1.827,47
17474	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005091	174,27
17477	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005092	666,31
17478	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000005092	481,21
17483	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005093	1.347,49
17484	13/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000005093	269,97
17487	13/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005094	1.177,00
17522	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	00000000005096	78,73
17523	13/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	00000000005096	121,09
17524	13/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	00000000005096	163,46
17593	13/12/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	110		2.713,76
17778	13/12/2024	29 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	131		25.000,00
17846	13/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		65,13
18844	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		648,13
18845	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		985,66
18846	13/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		427,04
18997	13/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131		244,89
19040	13/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		134,32
19041	13/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-26,86
19132	13/12/2024	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princ	62		10.000,00
TOTAL DO DIA 13/12/2024:					143.490,40
17594	16/12/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	110		1.163,04
17678	16/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	110	00000000900483	16,00
17682	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	110	00000000004286	179,43
17702	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000004894	9,80
17705	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000004895	2,24
17710	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000004898	14,70
17720	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004897	17,60
17725	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000003876	0,07
17728	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000004896	8,91
17732	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000031711	0,48
17735	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000003710	7,49
17738	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000003407	3,07
17741	16/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000002471	5,90
17847	16/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		72,60
17861	16/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		285,13
17875	16/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		257,41
17876	16/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-51,48
18847	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		872,48
18848	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		219,75
18849	16/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		402,07

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
19345	16/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal		1	155,10
TOTAL DO DIA 16/12/2024:					3.641,79
17777	17/12/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri		110	5.850,75
17841	17/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal		7	179.200,59
17842	17/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		7	-35.840,12
17848	17/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal		115	64.874,67
17862	17/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal		6	10,41
17877	17/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal		8	116,28
17878	17/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		8	-23,25
18850	17/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij		131	805,12
18851	17/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A		131	503,87
18852	17/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J		131	450,24
19123	17/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F		58	3.250,00
TOTAL DO DIA 17/12/2024:					219.198,56
17744	18/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		110	11,64
				000000000004220	
17751	18/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		4	57,03
				000000000004907	
17837	18/12/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -		17	16.762,26
17849	18/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal		115	70,09
17863	18/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal		6	25,00
18853	18/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij		131	282,14
18854	18/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A		131	227,14
18855	18/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J		131	156,64
19334	18/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi		1	691,11
TOTAL DO DIA 18/12/2024:					18.283,05
17776	19/12/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I		110	282,40
17791	19/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F		64	31,53
17797	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		44	641,30
				000000000005116	
17815	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		110	56,45
				000000000004012	
17818	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		110	56,45
				000000000004012	
17821	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		110	28,80
				000000000004012	
17822	19/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal		110	18,00
				000000000004012	
17825	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		205	54,01
				000000000005047	
17828	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		131	172,50
				000000000005128	
17829	19/12/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip		21	17.532,05
17833	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		21	57,08
				000000000005166	
17838	19/12/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -		17	11.729,99
17850	19/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal		115	71,81
17864	19/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal		6	541,67
18250	19/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal		8	823,14
18251	19/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		8	-164,62
18856	19/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi		131	840,00
18857	19/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij		131	763,83
18858	19/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A		131	399,50
19150	19/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ		110	30,00
TOTAL DO DIA 19/12/2024:					33.965,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17835	20/12/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		451.056,07
17836	20/12/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-90.211,21
17839	20/12/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		58,28
17840	20/12/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-11,65
17851	20/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		15.643,85
17865	20/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.529,70
17881	20/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.562,07
17882	20/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-312,41
17895	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	00000000004961	5,85
17905	20/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	184	00000000005107	544,98
17906	20/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	184	00000000005107	1.615,84
17909	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	8	00000000004960	1,25
17912	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	8	00000000004963	8,86
17916	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	8	00000000004959	7,37
17938	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003900	97,72
17941	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003763	5,60
17944	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004307	31,92
17947	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004307	2,53
17950	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004307	0,90
17953	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003404	67,34
17956	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000002881	26,09
17986	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003404	103,11
17991	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004962	18,46
17999	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900471	14,27
18004	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900476	141,25
18009	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900447	28,67
18012	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900478	38,40
18019	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900463	135,50
18022	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900462	38,40
18028	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	000000009004578	1,05
18035	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000900440	33,03
18038	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003579	5,18
18041	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004612	16,11
18044	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004146	6,90
18047	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004611	23,22
18050	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000001560	2,65
18053	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000004611	21,66
18056	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003351	53,97
18059	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003579	83,36
18062	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003757	19,83
18065	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003757	40,23
18068	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003909	24,58
18071	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003768	37,29
18074	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003909	11,15
18077	20/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000003909	30,96



**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18080	20/12/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	16		13.442,07
18314	20/12/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.107,15
18315	20/12/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-221,43
18823	20/12/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	131		9.493,52
18859	20/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		419,99
19165	20/12/2024	1.7.1.7.52.00.01.02.00.00 - 780 - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTA	208		100.000,00
19347	20/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.848,27
TOTAL DO DIA 20/12/2024:					508.749,75
17866	23/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.898,19
18025	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	00000000400459	33,03
18095	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	155	00000000900495	630,01
18096	23/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	155	00000000900495	630,01
18097	23/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	155	00000000900495	3.465,04
18100	23/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	193	00000000002985	896,80
18101	23/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	193	00000000002985	896,80
18102	23/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	193	00000000002985	4.932,38
18237	23/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		81,68
18244	23/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		838,24
18245	23/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-167,64
18860	23/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		807,65
18861	23/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		232,92
18862	23/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		261,32
TOTAL DO DIA 23/12/2024:					15.436,43
18230	24/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		18.403,06
18231	24/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-3.680,61
18240	24/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.484,73
18242	24/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		2.459,35
18863	24/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		325,29
18864	24/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		108,22
18865	24/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		242,32
19368	24/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	209		10.803,35
TOTAL DO DIA 24/12/2024:					37.145,71
18123	26/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	00000000005244	86,03
18124	26/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	00000000005244	63,73
18127	26/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	00000000005246	89,72
18128	26/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	00000000005246	66,46
18132	26/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	00000000005245	61,34
18133	26/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	00000000005245	82,81
18139	26/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	16	00000000004257	82,93
18140	26/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	16	00000000004257	111,95
18147	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	59	00000000003881	0,33
18151	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	111	00000000004443	52,08
18168	26/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	64		12.000,00
18177	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000900494	13,20
18178	26/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	1	00000000900494	330,00

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18183	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 6		00000000003455	7,38
18186	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 6		00000000003455	7,60
18189	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 6		00000000003458	3,00
18194	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 6		00000000003454	7,70
18241	26/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 115			133,33
18243	26/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 6			10,04
18866	26/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 131			176,49
18917	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 131		00000000004870	18,66
18922	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 131		00000000004169	20,28
18931	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 131		00000000003456	2,38
18936	26/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 131		00000000900479	72,00
19335	26/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 1			186,90
TOTAL DO DIA 26/12/2024:					13.686,34
18202	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 8		00000000005252	6,86
18205	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 8		00000000004258	1,08
18208	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 8		00000000005251	16,66
18212	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 60		00000000005249	4,86
18216	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000005250	17,87
18254	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003767	19,65
18257	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003908	10,33
18260	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000001028	10,20
18264	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003900	5,18
18267	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004146	35,65
18270	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004290	32,12
18273	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004291	4,70
18276	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000005115	52,99
18277	27/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 14		00000000005115	22,08
18281	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004308	7,16
18284	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004308	4,46
18287	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003761	111,46
18290	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004289	3,28
18293	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004289	3,64
18296	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004289	11,26
18299	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004307	1,05
18302	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003405	27,05
18305	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004804	49,20
18308	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004802	25,78
18311	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004184	8,78
18320	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 44		00000000004753	57,12
18324	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 110		00000000004012	28,80
18325	27/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 110		00000000004012	18,00
18328	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 110		00000000004012	28,80
18331	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 110		00000000005037	864,00
18340	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 18		00000000003877	2,28
18344	27/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 18		00000000005255	248,06

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18368	27/12/2024	29 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	131		6.985,29
18392	27/12/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	24		6.827,34
18396	27/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		86,31
18398	27/12/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.364,65
18399	27/12/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-272,93
TOTAL DO DIA 27/12/2024:					16.731,07
18372	28/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	155	000000000003837	178,80
18375	28/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	155	000000000004021	144,00
TOTAL DO DIA 28/12/2024:					322,80
18387	30/12/2024	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	163	00000000900493	294,39
18388	30/12/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	1		615.309,15
18389	30/12/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-123.061,82
18390	30/12/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		18,93
18391	30/12/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-3,78
18393	30/12/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		921,16
18394	30/12/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-184,23
18397	30/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,07
18400	30/12/2024	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		1.988,21
18437	30/12/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		62.792,74
18438	30/12/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-12.558,54
18439	30/12/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		46.882,25
18637	30/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005173	908,85
18638	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005173	1.907,62
18639	30/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005173	3.167,56
18642	30/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005174	622,55
18643	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005174	407,30
18646	30/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005175	845,68
18647	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005175	374,90
18648	30/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005175	1.287,51
18651	30/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005176	1.741,96
18652	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005176	1.458,91
18655	30/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005177	673,91
18656	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005177	283,18
18657	30/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005177	595,26
18661	30/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005179	6.729,22
18662	30/12/2024	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	000000000005179	1.155,16
18663	30/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005179	3.088,73
18664	30/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005179	7.882,29
19003	30/12/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	131		1.140,00
19115	30/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	64		7,18
19336	30/12/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		137,50
TOTAL DO DIA 30/12/2024:					626.833,80
18440	31/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,08
18455	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000004868	23,62
18458	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	7	000000000004493	43,20

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18461	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004491	46,71
18464	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004492	60,86
18467	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004316	22,38
18470	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004317	30,18
18473	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004318	27,59
18476	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004769	12,69
18479	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004768	17,33
18482	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004763	17,65
18485	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004767	21,52
18488	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004764	17,52
18491	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004762	23,27
18495	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004770	24,33
18500	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004780	47,22
18503	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004771	14,58
18506	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004772	16,05
18509	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 7		00000000004908	8,69
18539	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 21		00000000005264	302,79
18546	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003898	73,50
18549	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003899	73,50
18552	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004293	12,79
18555	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004294	25,69
18558	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004292	88,56
18561	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004293	38,94
18564	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000004294	18,22
18570	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003895	51,81
18573	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003758	45,18
18576	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003769	129,60
18579	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000900498	28,67
18582	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000900497	141,25
18585	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003891	11,13
18588	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000001035	14,69
18591	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003756	22,42
18594	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003896	7,92
18597	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003760	33,89
18600	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003760	11,59
18604	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003890	26,85
18607	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003890	18,69
18610	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000003766	83,66
18614	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000900484	33,03
18617	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000900485	2,45
18620	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000400961	27,50
18623	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000900496	38,40
18626	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 14		00000000005258	28,02
18672	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005185	444,05
18673	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 136	136	00000000005185	199,51

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18678	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005188	6.016,92
18679	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005188	6.256,56
18680	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005188	3.252,21
18684	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005190	1.741,72
18685	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005190	337,04
18686	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005190	1.674,66
18689	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005191	150,90
18692	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005192	162,33
18693	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005192	240,96
18696	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005193	610,94
18697	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005193	84,72
18698	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005193	1.095,12
18703	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005196	1.712,77
18704	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005196	1.461,34
18707	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005197	2.158,32
18708	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005197	553,50
18709	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005197	1.775,17
18715	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005198	601,15
18716	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005198	62,60
18719	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005200	345,57
18720	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005200	92,29
18723	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005201	689,70
18724	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005201	520,73
18725	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005201	1.218,12
18729	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005203	1.786,53
18730	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005203	362,26
18736	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005205	1.177,00
18739	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005206	7.430,51
18740	31/12/2024	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	000000000005206	1.141,56
18741	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005206	2.038,97
18742	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005206	2.934,52
18748	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005210	11.504,95
18749	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005210	3.738,25
18750	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005210	5.491,22
18753	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005211	1.876,42
18754	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005211	1.009,15
18755	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005211	2.984,04
18759	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005213	2.999,72
18760	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005213	99,53
18761	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005213	3.950,22
18765	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005214	935,86
18766	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005214	169,44
18769	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000005215	444,05
18770	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	000000000005215	215,00
18771	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000005215	596,04

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
18775	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005217	1.401,09
18776	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	136	00000000005217	42,07
18777	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000005217	1.891,81
18781	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005219	522,10
18782	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000005219	34,88
18786	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005221	711,86
18787	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000005221	986,26
18790	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005222	279,60
18799	31/12/2024	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	00000000005229	19.294,62
18800	31/12/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	136	00000000005229	13.837,59
18801	31/12/2024	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	00000000005229	16.199,54
18802	31/12/2024	11 - SALARIO FAMILIA	136		6.400,64
18829	31/12/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	131		1.445,00
18870	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000004182	400,32
18876	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000004267	41,02
18879	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000004266	53,76
18883	31/12/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	00000000005074	308,54
18888	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000003668	3,79
18891	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000003668	1,10
18894	31/12/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	131	00000000003668	0,06
19002	31/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.694,11
19004	31/12/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	131		1.855,08
19009	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	136		4,94
19012	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	44		327,52
19015	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	3		4,38
19018	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	4		45,55
19033	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	7		686,91
19035	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	8		91,09
19042	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	9		39,37
19046	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	10		4,30
19056	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	14		71,68
19059	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		86,84
19093	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	18		83,35
19095	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID	19		48,25
19097	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	2		12,88
19102	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	24		19,60
19105	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNF	25		4,85
19107	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNF	51		52,46
19109	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	52		0,02
19111	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		300,99
19117	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	103		69,30
19119	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	57		0,23
19121	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNF	58		254,84
19126	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNF	59		309,77
19128	31/12/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		5.838,03

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
19130	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASE 62			326,44
19134	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 96			6,16
19136	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 107			1,25
19138	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 108			2,70
19142	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 109			5,33
19144	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S O 110			1.135,62
19146	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 111			520,64
19148	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 113			5,41
19151	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN 115			525,55
19153	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 117			4,84
19155	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 118			2,48
19157	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 120			0,02
19159	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 126			4,10
19161	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 130			0,14
19163	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 132			1,06
19166	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 208			198,03
19169	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 137			0,37
19171	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 138			0,01
19173	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 139			0,62
19175	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA 141			11,31
19177	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 142			0,16
19179	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 144			1,81
19181	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 145			2,97
19183	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 146			3,96
19188	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 147			157,21
19192	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 148			173,52
19195	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 149			6,40
19197	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 150			48,24
19206	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 151			18,28
19208	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 152			0,24
19210	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 153			2,30
19215	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 156			6,78
19221	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALII 155			1.508,06
19223	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 158			0,09
19225	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 159			8,05
19227	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 160			0,20
19232	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 161			0,01
19234	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI 162			5,19
19236	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R 163			453,42
19239	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 167			3,82
19241	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 168			0,30
19246	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 169			202,18
19248	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 170			1,47
19250	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 171			170,09
19252	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 172			6,47

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
19254	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	173		94,85
19256	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	174		4,83
19258	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	177		65,54
19260	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	178		64,76
19262	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	179		269,99
19264	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	180		114,14
19266	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	181		133,78
19268	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182		148,21
19271	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	183		165,75
19273	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	184		818,41
19275	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	185		0,72
19277	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	186		6,88
19279	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	187		569,82
19284	31/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	188		25.000,00
19285	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	188		311,54
19287	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	189		55,74
19289	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190		4,86
19291	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	191		242,63
19293	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	192		4,04
19298	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	194		1,22
19300	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	197		214,43
19302	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	198		655,77
19308	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	200		0,05
19310	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	201		44,20
19312	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	202		5,99
19314	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	203		73,70
19317	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	204		138,23
19319	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	205		253,66
19321	31/12/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	205		11.665,50
19322	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	206		805,84
19339	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	1		860,82
19346	31/12/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		1.848,27
19348	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	21		4,29
19350	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	207		105,58
19357	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	6		37,83
19359	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	17		102,64
19361	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	193		1.411,82
19363	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	199		64,92
19365	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R	166		3,90
19371	31/12/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	209		24,55
TOTAL DO DIA 31/12/2024:					215.910,34



**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

<b>Lançamento</b>	<b>Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Banco Documento</b>	<b>Valor</b>
		<b>SALDO EM 30/11/2024:</b>	<b>27.647.060,48</b>
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>	<b>4.174.786,27</b>
		<b>TOTAL RECEITA REDUTORA:</b>	<b>413.706,50</b>
		<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>	<b>3.761.079,77</b>
		<b>SALDO EM 31/12/2024:</b>	<b>31.408.140,25</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO