

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
14166	01/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		205,56
TOTAL DO DIA 01/05/2022:					205,56
13081	02/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		622,77
13094	02/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		7.803,85
13095	02/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.560,77
14007	02/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		0,44
14072	02/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		1.000,00
14119	02/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		50,00
TOTAL DO DIA 02/05/2022:					7.916,29
13077	03/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		60.771,46
13078	03/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-12.154,28
13082	03/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		27.046,10
13089	03/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		4.605,27
13096	03/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.084,02
13097	03/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-816,80
13140	03/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000000001	74,34
14022	03/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		2.941,40
14073	03/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
TOTAL DO DIA 03/05/2022:					86.601,51
13083	04/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		278,13
13090	04/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		433,75
13098	04/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.417,62
13099	04/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-283,52
13935	04/05/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		749,00
13936	04/05/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		1.389,00
13937	04/05/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		1.116,60
13974	04/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	10		126,05
14013	04/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		68,00
TOTAL DO DIA 04/05/2022:					5.294,63
13084	05/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		258,89
13988	05/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.546,44
13989	05/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-509,28
13990	05/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.286,14
13991	05/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-257,22
14019	05/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		281,69
14023	05/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		710,35
14074	05/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
14075	05/05/2022	1.1.3.1.99.00.01.00.00.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		100,00
14076	05/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		98,69
14105	05/05/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		1.000,00
14106	05/05/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		2.945,00
14107	05/05/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
14108	05/05/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		155,00
14120	05/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		222,37
TOTAL DO DIA 05/05/2022:					9.804,48

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13085	06/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		253,86
13884	06/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000008500	11,00
TOTAL DO DIA 06/05/2022:					264,86
13104	09/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.236,38
13105	09/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-247,27
13904	09/05/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		12.885,36
13909	09/05/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		2.490,45
13924	09/05/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		2.705,63
13925	09/05/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		683,84
14024	09/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		551,50
14077	09/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
14168	09/05/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		787,90
TOTAL DO DIA 09/05/2022:					21.243,79
13073	10/05/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		798.800,66
13074	10/05/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-159.760,12
13075	10/05/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		28,34
13076	10/05/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-5,66
13079	10/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		59.761,82
13080	10/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-11.952,36
13086	10/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		51.582,65
13091	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
13106	10/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.103,02
13107	10/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-420,60
13167	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000012	13,20
13197	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000012	85,93
13198	10/05/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000012	94,53
13199	10/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000012	46,30
13202	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000012	130,35
13203	10/05/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000012	143,39
13204	10/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000012	224,41
13207	10/05/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000012	194,37
13208	10/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000012	556,38
13209	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000012	176,68
13212	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000012	123,59
13213	10/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000012	189,14
13214	10/05/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000012	135,95
13217	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000012	92,69
13218	10/05/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000012	101,96
13219	10/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000012	61,18
13268	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009001	192,96
13269	10/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000009001	687,56
13270	10/05/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009001	212,25
13975	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		195,73
13978	10/05/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		271,55
13979	10/05/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-54,31

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
14078	10/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
14079	10/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	131		1.000,00
14080	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		148,79
TOTAL DO DIA 10/05/2022:					745.322,33
13087	11/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		266,09
13092	11/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		26,41
13108	11/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.001,36
13109	11/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-200,27
13310	11/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000013	11,00
14083	11/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		375,00
14084	11/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		100,00
14109	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		27.140,72
14110	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		3.225,00
14111	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
14112	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		9.300,00
14121	11/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		170,00
14129	11/05/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		9.161,35
TOTAL DO DIA 11/05/2022:					52.576,66
13093	12/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
13417	12/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		241,82
13431	12/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.180,46
13432	12/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-236,09
14059	12/05/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FN	158		4.290,00
14060	12/05/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FN	158		1.430,00
14063	12/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	158		7,12
14065	12/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	158		24,01
14085	12/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,25
TOTAL DO DIA 12/05/2022:					6.945,57
13418	13/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		210,02
13433	13/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.115,37
13434	13/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-223,07
13976	13/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		47,32
13977	13/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		18,07
14005	13/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
TOTAL DO DIA 13/05/2022:					1.177,71
13419	16/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		198,81
13425	16/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		140,16
13435	16/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		806,91
13436	16/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-161,38
14086	16/05/2022	1.1.3.1.99.00.01.00.00.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		800,00
14087	16/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
14088	16/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		132,00
TOTAL DO DIA 16/05/2022:					2.066,50
13413	17/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		145.689,40
13414	17/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-29.137,88

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13420	17/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		56.051,64
13426	17/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		77,49
13437	17/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.451,53
13438	17/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-690,30
14089	17/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		2.646,00
TOTAL DO DIA 17/05/2022:					178.087,88
13421	18/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		217,88
13427	18/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		22,75
13439	18/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		753,35
13440	18/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-150,67
13962	18/05/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		8.651,47
TOTAL DO DIA 18/05/2022:					9.494,78
13385	19/05/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principe	21		14.699,93
13405	19/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000014	69,69
13422	19/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		210,41
13428	19/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		575,45
13441	19/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.461,51
13442	19/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-292,30
13874	19/05/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	103		1.969,80
13902	19/05/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
14090	19/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
14122	19/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		510,00
TOTAL DO DIA 19/05/2022:					21.254,49
13410	20/05/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		111.796,04
13411	20/05/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-22.359,20
13412	20/05/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		25.986,09
13415	20/05/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		470,41
13416	20/05/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-94,08
13423	20/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.177,75
13429	20/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		25,00
13443	20/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		937,38
13444	20/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-187,47
13801	20/05/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	153		15.078,00
13880	20/05/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	17		143.947,50
14054	20/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		2.972,90
14091	20/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
14092	20/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		122,66
TOTAL DO DIA 20/05/2022:					282.922,98
13430	23/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		447,26
13484	23/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		240,94
13495	23/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.246,51
13496	23/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-449,29
14014	23/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		1.607,45
14015	23/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	3		250,00
TOTAL DO DIA 23/05/2022:					4.342,87

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13482	24/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		8.703,23
13483	24/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.740,64
13485	24/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		5.398,80
13490	24/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		26.433,44
13497	24/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.147,86
13498	24/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-629,57
13875	24/05/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	103		14.107,55
13881	24/05/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	17		26.938,38
TOTAL DO DIA 24/05/2022:					82.359,05
13486	25/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		352,83
13491	25/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,04
13499	25/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.134,94
13500	25/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-226,98
14025	25/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		1.620,00
14093	25/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
14123	25/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		170,00
TOTAL DO DIA 25/05/2022:					3.110,83
13487	26/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		760,38
13492	26/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		21,79
13501	26/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.423,68
13502	26/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.084,73
13635	26/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131	0000000000001	47,44
TOTAL DO DIA 26/05/2022:					5.168,56
13481	27/05/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		7.168,55
13488	27/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		14.026,72
13493	27/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,05
13503	27/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.724,23
13504	27/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-744,84
13505	27/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		7.519,97
13506	27/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.503,99
14094	27/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		394,72
TOTAL DO DIA 27/05/2022:					30.590,41
13479	30/05/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		361.215,01
13480	30/05/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-72.243,00
13494	30/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,07
13539	30/05/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.244,87
13542	30/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000000006	358,20
13603	30/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009002	250,00
13628	30/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009001	12,75
13638	30/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	828,38
13639	30/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	3.517,03
13640	30/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	1.676,71
13980	30/05/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.303,55
13981	30/05/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-260,71
13992	30/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.798,35

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13993	30/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-759,66
14095	30/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
14096	30/05/2022	1.1.3.1.99.00.01.00.00.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		1.000,00
14113	30/05/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	110		276,36
14114	30/05/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	110		1.729,47
TOTAL DO DIA 30/05/2022:					305.062,38
13643	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	328,00
13644	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	880,77
13645	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	568,79
13648	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	450,49
13649	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	171,70
13650	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	63,93
13651	31/05/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000016	991,54
13654	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	3.742,84
13655	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	5.777,29
13656	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	1.059,60
13659	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	672,87
13660	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	230,59
13661	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	1.128,09
13664	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.904,39
13665	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	1.028,83
13666	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	985,88
13669	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	565,81
13670	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	194,80
13671	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	527,14
13674	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	1.031,22
13675	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.314,45
13676	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	42,78
13679	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	96,66
13682	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.031,55
13683	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	2.386,90
13684	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	594,78
13687	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.036,06
13688	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	252,17
13689	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	198,47
13692	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	405,97
13693	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	194,80
13696	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	8.857,45
13697	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	3.613,04
13698	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	2.557,22
13701	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.107,54
13702	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	1.833,86
13703	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	0,64
13706	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	126,99
13709	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.900,10

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13710	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	1.492,29
13711	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	625,40
13712	31/05/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	0000000000016	376,38
13715	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	405,97
13716	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	194,80
13719	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	11.894,82
13720	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	13.061,91
13721	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	9.809,66
13724	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	122,04
13728	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	4.631,94
13729	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	10.433,37
13730	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	4.661,24
13733	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	109,35
13736	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	374,07
13737	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	29,09
13738	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	1.421,10
13742	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.636,27
13743	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	1.480,56
13744	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	397,26
13747	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	273,57
13748	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	445,23
13751	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	704,79
13752	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	26,59
13753	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	794,84
13762	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	348,82
13763	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	142,15
13764	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	974,45
13767	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.285,44
13768	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	275,19
13769	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	599,78
13772	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	230,40
13773	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	40,80
13776	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	415,35
13777	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	900,48
13780	31/05/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		847,05
13789	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000016	1.001,78
13790	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000016	1.762,48
13791	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000016	164,64
13793	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		654,28
13795	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	155		517,60
13797	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		196,11
13799	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		79,94
13802	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		240,58
13804	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		230,47
13806	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		491,89

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13808	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		163,78
13810	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.207,60
13812	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		0,12
13814	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		621,93
13817	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		2.378,36
13821	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		168,16
13823	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	143		7,02
13825	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,15
13827	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.855,15
13829	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		261,11
13831	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
13833	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		65,16
13835	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	133		0,01
13837	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		0,93
13839	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		69,23
13841	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - L. AL	130		0,13
13843	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		99,51
13845	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
13847	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,16
13849	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		4,21
13851	31/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.892,39
13852	31/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		26.449,57
13853	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		3.753,32
13855	31/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		288,51
13857	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		309,61
13859	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		627,94
13861	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		9.536,21
13864	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		44,13
13870	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		26,03
13872	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		151,24
13876	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. OL	98		149,19
13878	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		397,58
13893	31/05/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000016	5.673,67
13894	31/05/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000016	5.914,88
13895	31/05/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	000000000016	1.327,14
13896	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000016	1.537,59
13900	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		145,30
13906	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		832,45
13910	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		103,62
13916	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		294,11
13919	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		67,24
13921	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	52		0,53
13926	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		59,12
13931	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		2.241,15
13933	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	28		1,85



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13938	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		71,01
13940	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		23,65
13943	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	21		48,07
13946	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		266,68
13957	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.236,27
13960	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		536,64
13972	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		128,74
13983	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		33,95
13986	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		236,02
13994	31/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.232,14
13995	31/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.046,42
13997	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		1.114,06
13999	31/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		61.074,50
14000	31/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-12.214,90
14003	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		358,15
14006	31/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,08
14009	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		79,68
14016	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		52,94
14020	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		7,61
14055	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		3.010,85
14057	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	157		2.525,58
14061	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	158		41,37
14070	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		9,60
14125	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		343,91
14127	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		51,57
TOTAL DO DIA 31/05/2022:					269.614,09
<b>TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)</b>					<b>(-) 205,56</b>
<b>SALDO EM 30/04/2022:</b>					<b>7.643.658,45</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>2.465.882,28</b>
<b>TOTAL RECEITA REDUTORA:</b>					<b>334.659,63</b>
<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>					<b>2.131.222,65</b>
<b>SALDO EM 31/05/2022:</b>					<b>9.774.881,10</b>