

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
24745	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905104	12,65
24750	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904862	5,30
24753	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904849	6,45
24756	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904839	12,73
24759	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904847	3,59
24762	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904846	6,45
24765	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904854	4,08
24768	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904853	5,71
24771	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904852	4,08
24774	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904851	6,45
24777	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904850	6,45
24782	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904861	2,65
24785	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904860	2,65
24788	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904848	5,61
24793	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904859	2,65
24796	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904858	2,65
24799	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904857	3,59
24804	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904856	4,08
24807	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904855	4,08
24810	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904867	2,65
24813	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904873	4,08
24818	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904876	2,65
24823	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904894	5,34
25154	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	189	905752	740,10
25162	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	195	2051	7,22
25163	01/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	195	2051	30,07
25164	01/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	195	2051	23,15
25172	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904730	195,45
25175	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905703	7,31
25178	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905704	10,12
25181	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905692	11,28
25184	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905693	20,52
25187	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905695	15,35
25190	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905696	45,65
25193	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905496	2.620,80
25312	01/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		343,22
25317	01/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		5.308,35
25318	01/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.061,67
25441	01/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	99	905653	669,60
25442	01/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	99	905653	279,00
26282	01/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		93,03
26283	01/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		394,47
26288	01/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		44,91
26291	01/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
26295	01/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.600,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26296	01/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		6,81
26300	01/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		350,81
26301	01/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		2.561,58
26302	01/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		308,73
26433	01/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		185,40
26437	01/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		873,37
26438	01/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		106,65
26500	01/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		12,49
26501	01/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		10,86
26502	01/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.425,34
26503	01/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
27037	01/10/2025	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Princip	104		3.007,80
27038	01/10/2025	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Princip	104		110,00
27042	01/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		23.430,20
29133	01/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	226		5.184,00
29134	01/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	226		6,68
29136	01/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	226		49,25
29140	01/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	227		23.881,18
29141	01/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	227		47.762,36
29142	01/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	227		23.881,18
29143	01/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	227		23.881,18
29145	01/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	227		2.437,71
29176	01/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	228		540.000,00
29177	01/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	228		15.526,42
TOTAL DO DIA 01/10/2025:					726.553,23
25313	02/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		477,36
25319	02/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		2.077,91
25320	02/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-415,58
26303	02/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		1.461,47
26304	02/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		6.224,07
26305	02/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	60		2.475,93
26306	02/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		449,07
26307	02/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		154,37
26308	02/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		119,10
26309	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.164,88
26316	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		82,01
26439	02/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		323,09
26440	02/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.613,98
26441	02/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		224,53
26445	02/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		39,33
26446	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1,08
26504	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.313,93
26513	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		3,88
26514	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1,19
26515	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26516	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			1,57
26517	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			9,00
26518	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			9,46
26519	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			3,32
26520	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			1.117,13
26521	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			1,56
26522	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			4,96
26523	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			2,78
26524	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			130,95
26525	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			30,56
26526	02/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			9,20
26917	02/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	011350	377,92
26918	02/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	011350	30,10
27043	02/10/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00 - 419 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Princ 177			40.280,93
TOTAL DO DIA 02/10/2025:					59.803,99
25274	03/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 106	106	4326	44,83
25314	03/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			324,53
26321	03/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 60	60		539,24
26322	03/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica 60	60		4,82
26323	03/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		19,08
26324	03/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60	60		5,61
26325	03/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		2,96
26326	03/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		236,92
26327	03/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		262,52
26328	03/10/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 60	60		715,21
26329	03/10/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 60	60		496,96
26330	03/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica 60	60		51,80
26331	03/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		260,06
26332	03/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60	60		50,53
26333	03/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		8,05
26447	03/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 4			6.441,92
26528	03/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			37,08
26529	03/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			28,47
26532	03/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			5,00
26904	03/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	011352	319,00
29144	03/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes 227	227		23.153,20
TOTAL DO DIA 03/10/2025:					33.007,79
26908	05/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	011353	16,50
TOTAL DO DIA 05/10/2025:					16,50
25315	06/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			323,07
25321	06/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal 75	75		4.578,67
25322	06/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 75	75		-915,73
25434	06/10/2025	63 - INSS EMPRESA	218	905442	5.500,00
26334	06/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica 60	60		6,52
26335	06/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		32,48

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26336	06/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		39,29
26340	06/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		121,05
26341	06/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		33,68
26342	06/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		29,15
26343	06/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		119,86
26344	06/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		5,61
26345	06/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		183,28
26346	06/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		67,36
26347	06/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		7.620,00
26348	06/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		2.119,80
26448	06/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		884,50
28004	06/10/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 455 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	54		5.629,12
28472	06/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		1.072,00
28474	06/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		501,03
28475	06/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		455,00
28595	06/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	68		180,00
TOTAL DO DIA 06/10/2025:					28.585,74
25310	07/10/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		67.952,00
25311	07/10/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-13.590,39
25316	07/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		34.660,75
25412	07/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	905819	377,92
25413	07/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905819	30,10
25422	07/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		460,29
25426	07/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.883,08
25427	07/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-976,61
26449	07/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		81,70
26450	07/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		375,07
26451	07/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		50,52
26452	07/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		8,01
26530	07/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		20,88
27013	07/10/2025	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Princip	104		16.299,10
28369	07/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		2,00
TOTAL DO DIA 07/10/2025:					110.634,42
25423	08/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		336,39
25428	08/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		3.599,71
25429	08/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-719,94
26349	08/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.480,56
26453	08/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		143,22
26454	08/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		652,35
26455	08/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		89,81
26456	08/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		10,68
26457	08/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		0,76
26458	08/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		3.967,26
26531	08/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		15,84
26533	08/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		86,14

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26534	08/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			10,00
26536	08/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			129,44
26537	08/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			218,53
26989	08/10/2025	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 422 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC 104			12.144,00
28485	08/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			513,14
28486	08/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		62,12
28487	08/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			39,29
28488	08/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			33,68
28489	08/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			2,03
TOTAL DO DIA 08/10/2025:					22.815,01
25424	09/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			305,08
25430	09/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		1.547,46
25431	09/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-309,49
26350	09/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.283,31
26351	09/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		118,16
26352	09/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			385,64
26353	09/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			28,07
26354	09/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			33,68
26356	09/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			7,56
26357	09/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		213,94
26358	09/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		39,69
26359	09/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			349,86
26360	09/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			39,29
26361	09/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			903,33
26362	09/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			408,64
26484	09/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		91,85
26535	09/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			10,30
26986	09/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi 104			4.610,75
26987	09/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi 104			21.114,75
26988	09/10/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 421 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Prin 104			4.000,00
26990	09/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi 104			3.774,00
26991	09/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi 104			78.000,00
26995	09/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 418 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS 104			66.792,00
TOTAL DO DIA 09/10/2025:					183.747,87
25417	10/10/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 61			513.204,09
25418	10/10/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã 61			-102.640,80
25419	10/10/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 403 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te 60			77.686,50
25420	10/10/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 792 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop 60			-15.537,30
25421	10/10/2025	1.7.2.1.53.00.01.00.00 - 483 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no E 69			3.431,53
25425	10/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			60.987,76
25514	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 96	905776		4,54
25519	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 96	906030		3,35
25522	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 96	904967		60,51
25525	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 96	905763		9,33
25528	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 96	905489		26,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25531	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905621	9,33
25534	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904268	5,60
25538	10/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	217	906124	184,80
25542	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	217	906118	71,40
25549	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	200	906116	298,08
25552	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905012	13,06
25555	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904994	599,78
25558	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	906027	12,61
25562	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905164	12,61
25576	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904981	18,66
25579	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905092	11,19
25582	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904504	20,52
25619	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	906117	120,00
25620	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	96	906117	160,00
25623	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	906113	10,20
25627	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905210	31,20
25628	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	96	905210	19,50
25631	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	906014	47,89
25634	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905211	31,20
25637	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	906013	31,20
25638	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	96	906013	19,50
25641	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905861	18,66
25647	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	906002	9,33
25651	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904992	6,48
25655	10/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	79	906121	92,40
25658	10/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	79	906122	73,15
25661	10/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	79	906123	57,75
25664	10/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	79	906120	77,00
25684	10/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		276,13
25685	10/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.398,58
25686	10/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-879,71
25693	10/10/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		6.314,96
25694	10/10/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	76		-1.262,99
25697	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905732	84,96
25702	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	200	906111	164,16
25705	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	906091	1,26
25708	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	906085	6,23
25711	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	905988	1,64
25714	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	906114	124,32
25717	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	906119	69,99
25720	10/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	104	906125	171,60
25723	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	114	906087	1,26
25740	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	78	906126	27,00
25749	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	79	906086	48,47
25774	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900848	280,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26035	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	38431	477,15
26363	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		7.318,74
26364	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		62,12
26365	10/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		513,14
26369	10/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		39,29
26370	10/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
26371	10/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.770,00
26372	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		33,68
26379	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		642,29
26380	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		14,10
26384	10/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		59,36
26385	10/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		39,29
26386	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		40,35
26459	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		108,54
26463	10/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		516,11
26464	10/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		72,97
26465	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		33,68
26466	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		9,91
26538	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,54
26539	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
26541	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.161,45
26882	10/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	905820	361,56
26883	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905820	18,82
26888	10/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905822	37,85
26946	10/10/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 184 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	72		72.344,93
27006	10/10/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 421 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Prin	104		5.713,89
28672	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		108,54
28673	10/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		516,11
28674	10/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		72,97
28675	10/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		33,68
28676	10/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		3,15
TOTAL DO DIA 10/10/2025:					641.295,43
25608	13/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	905827	71,50
25689	13/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		290,45
25691	13/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		7.433,11
25692	13/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.486,62
25762	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905733	109,44
25765	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905682	616,50
26390	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		21.322,29
26391	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		42,38
26392	13/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		199,04
26396	13/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		16,84
26397	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		33,68
26398	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		447,68
26399	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		24,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26400	13/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		38,95
26401	13/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		5,61
26402	13/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		3,47
26403	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		706,60
26470	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		124,83
26471	13/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		557,65
26472	13/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		123,50
26473	13/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1,89
26474	13/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		163,31
26475	13/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		49,64
26476	13/10/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		87,84
26477	13/10/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		81,19
26478	13/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		239,79
26479	13/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		12,94
26540	13/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.636,23
26960	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906323	147,81
26963	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906325	0,43
26966	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906326	8,78
26969	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906321	0,71
26972	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906322	0,35
26975	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906319	0,35
26978	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906318	7,73
26981	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906320	19,73
26998	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906386	1,43
27001	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906384	5,19
27005	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906383	5,85
27009	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906382	38,47
27012	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906381	22,31
27016	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	9063793	7,54
27020	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906378	14,40
27024	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906377	1,43
27027	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906376	8,84
27030	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906375	0,43
27033	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906374	1,43
27036	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906373	0,35
27041	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906370	1,84
27047	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906369	0,80
27050	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906368	2,52
27053	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906367	7,33
27056	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906366	0,71
27059	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906363	1,73
27062	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906349	7,14
27065	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906348	0,71
27068	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906347	0,58
27071	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906346	0,58

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27074	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906345	3,83
27077	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906344	1,33
27080	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906342	0,97
27083	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906341	1,17
27086	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906339	0,43
27089	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906338	2,25
27092	13/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906327	1,00
TOTAL DO DIA 13/10/2025:					33.283,10
25687	14/10/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		527.016,53
25688	14/10/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-105.403,30
25690	14/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		236.580,12
25777	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905999	5,49
25781	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905697	3,03
25795	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905718	0,97
25798	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	906031	5,39
25804	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	68	3,45
25810	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905688	0,44
25813	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905575	4,70
25816	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905716	2,44
25819	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	902787	11,44
25822	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	902448	11,67
25826	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905269	16,58
25831	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	903455	41,42
25837	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904667	2,32
25840	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	903889	2,29
25843	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905559	0,62
25846	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905552	1,58
25849	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905553	0,56
25852	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905669	2,40
25855	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905686	0,75
25858	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905687	0,58
25861	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905685	0,64
25864	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905684	0,34
25868	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905603	9,40
25871	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905662	1,09
25874	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905664	1,09
25891	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	906163	1,87
25902	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904263	7,20
25909	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904685	7,19
25912	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904686	11,48
25915	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904983	31,92
25918	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904266	35,66
25921	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904683	11,53
25927	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904254	9,70
25930	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904958	4,11

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
25933	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904956	20,29
25936	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904954	9,47
25939	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904955	0,68
25942	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904984	1,39
25951	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905036	39,16
25954	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905035	14,63
25957	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904684	19,91
25960	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905759	11,82
25963	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905758	10,69
25966	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904261	1,81
25969	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905037	3,07
25972	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904986	8,42
25975	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904953	0,44
26003	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	902838	17,68
26058	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904985	1,23
26163	14/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		355,16
26172	14/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.209,73
26173	14/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-841,94
26230	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905756	2,61
26233	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905754	3,60
26236	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905755	2,61
26239	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905219	3,60
26242	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905220	13,34
26246	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905465	110,09
26249	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904982	3,33
26252	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905218	3,35
26257	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	902431	5,33
26260	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	902406	5,33
26263	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	902631	43,68
26267	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	200	906161	182,52
26276	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904969	1,56
26286	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904264	2,34
26294	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904957	20,07
26299	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904343	0,89
26312	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904889	1,19
26315	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904937	0,99
26320	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900659	13,73
26339	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900630	25,49
26368	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	903886	9,59
26375	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	903885	12,38
26378	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	903225	31,20
26383	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	903224	9,04
26389	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905562	7,87
26395	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905561	5,88
26404	14/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		9.808,54

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26405	14/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		67,36
26410	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	903247	4,91
26417	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905730	0,84
26420	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	903575	4,30
26426	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904354	1,72
26429	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	901820	3,62
26432	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	901491	2,87
26436	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	901689	3,95
26444	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	902369	2,88
26462	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	901930	5,74
26469	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	902256	2,77
26482	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	207	0,77
26483	14/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		2.148,09
26485	14/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		697,33
26486	14/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		112,27
26487	14/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		33,68
26488	14/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		1.000,00
26489	14/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1,44
26490	14/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		2,42
26509	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	211	0,27
26512	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	901645	5,03
26542	14/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		202,61
26543	14/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		322,56
26544	14/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		10,00
26545	14/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
26738	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905135	38,40
27017	14/10/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 421 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Prin	104		6.508,70
28372	14/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		21,43
28635	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	904662	9,04
28660	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	905909	1,19
28665	14/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	96	130	0,11
28668	14/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	130	0,11
TOTAL DO DIA 14/10/2025:					683.879,89
25906	15/10/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00 - 507 - Transf. Rec. Destinados a Programas de Educa	216		51.804,80
26031	15/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	96	850175	352,00
26032	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	850175	12,30
26135	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905298	17,46
26138	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905304	16,32
26142	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905665	38,02
26145	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905666	8,42
26148	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905667	1,62
26153	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	906007	18,56
26164	15/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		283,11
26170	15/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		1.407,04
26171	15/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-281,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26180	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905911	1,79
26183	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905915	5,39
26186	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905914	2,69
26189	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905921	2,70
26192	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905919	0,89
26195	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905918	3,60
26198	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905916	3,60
26201	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905917	0,89
26204	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905913	1,79
26207	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	904340	10,97
26210	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	904011	6,39
26213	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	904012	6,92
26216	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	904912	8,97
26219	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	904921	32,42
26223	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	904865	8,99
26406	15/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		14,86
26407	15/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		121,62
26411	15/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		44,91
26412	15/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
26413	15/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		50,44
26414	15/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		5.300,01
26421	15/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		14,59
26422	15/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		97,02
26423	15/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		11,23
26491	15/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		19.860,86
26492	15/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		181,75
26493	15/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		778,90
26494	15/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		123,49
26495	15/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		11,58
26496	15/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.526,95
26497	15/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		302,09
26498	15/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		67,36
26499	15/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		7,36
26546	15/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		29,57
26547	15/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,82
26548	15/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		3,30
26549	15/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		74,28
26550	15/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
26984	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906425	27,25
26994	15/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	72	906424	13,44
27219	15/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		74,50
28270	15/10/2025	1.7.2.3.50.00.01.06.00 - 496 - Transf. Estado SUS - PIPA	124		8.297,34
28373	15/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		15,83
28374	15/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		15,81
28376	15/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		21,43

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
28481	15/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		60	121,62
28482	15/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor		60	44,91
28483	15/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor		60	50,44
28484	15/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		60	5.300,01
28497	15/10/2025	1.7.2.9.51.00.01.01.00 - 506 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principa		106	5.000,00
TOTAL DO DIA 15/10/2025:					101.420,50
25988	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	129	17,58
25991	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	129	20,87
25994	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	129	9,23
25997	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	129	4,85
26000	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	129	3,77
26007	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	45,61
26010	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	11,32
26013	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	0,62
26016	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	18,52
26019	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	3,45
26022	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	3,45
26025	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	2,54
26028	16/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904391	9,14
26039	16/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	96	850169	176,00
26165	16/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		269,29
26174	16/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		1.227,32
26175	16/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-245,46
27002	16/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		9.250,00
27118	16/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		13,89
27119	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		59,35
27120	16/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		5,61
27121	16/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		9,89
27122	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		41,92
27123	16/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		39,29
27124	16/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		524,53
27125	16/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		33,68
27126	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		2,87
27127	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		1.098,08
27128	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		51,15
27129	16/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		85,35
27163	16/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		1.805,39
27164	16/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		26,29
27165	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		198,80
27166	16/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		44,91
27167	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		251,96
27168	16/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		39,43
27169	16/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		6,73
27189	16/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		20,42
27190	16/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27191	16/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			16,53
27192	16/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			5,00
TOTAL DO DIA 16/10/2025:					15.214,17
26166	17/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			261,47
26176	17/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		1.014,51
26177	17/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-202,90
27130	17/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		64,32
27131	17/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			326,95
27132	17/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			22,45
27133	17/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			7,16
27134	17/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			183,54
27135	17/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			54,19
27136	17/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 60			189,53
27137	17/10/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 60			25,50
27138	17/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			33,68
27139	17/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		242,09
27140	17/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		80,69
27141	17/10/2025	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil 60			282,43
27193	17/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			72,92
27194	17/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			409,99
27195	17/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			102,91
28005	17/10/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 455 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA 55			4.475,94
28006	17/10/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 455 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA 55			3.177,51
TOTAL DO DIA 17/10/2025:					10.824,88
26159	20/10/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 61			209.012,54
26160	20/10/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã 61			-41.802,50
26161	20/10/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 403 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te 60			5.682,59
26162	20/10/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 792 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop 60			-1.136,51
26167	20/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			21.467,80
26527	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			5,00
26555	20/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			242,60
26556	20/10/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		2.678,86
26557	20/10/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin 76			-535,77
26703	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 55		905984	13,64
26707	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 106		905753	107,66
26714	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 53		905842	65,35
26725	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61		904260	53,83
26730	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 104		906243	27,45
26733	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 104		906244	41,76
26741	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 96		4704	22,66
26746	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 58		905939	1,23
26749	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 58		905938	0,52
26752	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 58		905937	1,66
26755	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 58		905936	1,78
26758	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 58		905948	0,47

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26761	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905995	24,67
26764	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905991	4,80
26767	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905992	19,66
26770	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905993	7,20
26773	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905994	4,83
26776	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	905940	0,33
27142	20/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		26,39
27143	20/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		123,82
27144	20/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		11,23
27145	20/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		67,36
27146	20/10/2025	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		161,39
27147	20/10/2025	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		80,69
27148	20/10/2025	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		201,74
27149	20/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		121,04
27150	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		73,91
27151	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		28,63
27170	20/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		167,19
27171	20/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		910,26
27172	20/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		129,10
27173	20/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		2,18
27174	20/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		126,61
27175	20/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		64,18
27176	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1,54
27197	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		10,45
27198	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		211,02
27199	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		11,05
27200	20/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		10,00
27228	20/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		3.577,39
27229	20/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-715,47
27253	20/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	194		192,18
27264	20/10/2025	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	2740	3.574,14
27301	20/10/2025	98 - PRODUTOR RURAL - INSS	1	2741	137,53
27302	20/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1	2741	2.234,47
27307	20/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1	2742	886,00
28279	20/10/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 440 - Transferências do Salário-Educação - Principal	189		38.656,93
28473	20/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		601,35
TOTAL DO DIA 20/10/2025:					247.698,41
26558	21/10/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		54.077,05
26559	21/10/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-10.815,41
26560	21/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		26.561,34
26572	21/10/2025	98 - PRODUTOR RURAL - INSS	61	4635	38,50
26578	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905522	64,67
26603	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906214	144,84
26613	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906166	1,71
26616	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906167	2,61

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
26619	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906168	24,32
26622	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906169	47,30
26625	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906170	0,98
26628	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906171	1,71
26631	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906172	6,46
26634	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906173	0,79
26637	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906174	2,92
26640	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906175	6,30
26643	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906176	2,31
26646	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906177	7,89
26649	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906178	0,75
26652	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906179	0,75
26655	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906180	6,29
26658	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906181	8,40
26661	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906182	3,53
26664	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906183	1,30
26667	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906185	4,62
26670	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906186	99,45
26673	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906187	17,96
26676	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906188	10,45
26679	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906189	47,48
26682	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906190	1,30
26685	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906192	2,68
26688	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906193	0,86
26691	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906203	6,57
26694	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	906204	1,50
26785	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 61	61	905616	39,84
26790	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 61	61	905276	9,96
26793	21/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 61	61	905278	9,96
26796	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 61	61	905277	39,84
27152	21/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		75,86
27153	21/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60	60		5,61
27162	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 60	60		80,15
27177	21/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4	4		63,35
27178	21/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4	4		3,83
27179	21/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		70,88
27180	21/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4	4		308,03
27181	21/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 4	4		50,52
27182	21/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4	4		2,76
27201	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64	64		3.016,27
27202	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64	64		1.242,58
27203	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64	64		10,00
27204	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64	64		3.889,01
27205	21/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64	64		450,89
27224	21/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56	56		360,50

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27230	21/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		2.857,14
27231	21/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-571,42
TOTAL DO DIA 21/10/2025:					82.405,74
26870	22/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905581	20,06
27154	22/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		16,02
27155	22/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		44,17
27156	22/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		11,23
27157	22/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
27158	22/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		37.000,00
27159	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		88,55
27160	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		78,75
27161	22/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		33,68
27183	22/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		44,85
27184	22/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		497,18
27185	22/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		78,59
27186	22/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		33,68
27187	22/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		1.159,99
27188	22/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		2,03
27206	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.149,52
27207	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
27208	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		100,00
27209	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		6.121,44
27210	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		7.162,46
27211	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		36,28
27212	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.101,97
27213	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		254,72
27215	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		450,89
27216	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		930,11
27225	22/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		256,20
27232	22/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		2.331,11
27233	22/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-466,22
27655	22/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		1.002,57
27656	22/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		106,72
27657	22/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		706,70
27658	22/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		134,72
27659	22/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		201,74
27660	22/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		3,15
27661	22/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		3.159,63
27662	22/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.129,75
27663	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		36,00
27664	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		86,69
27665	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		7,64
27666	22/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		1.413,20
27667	22/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		3,94
TOTAL DO DIA 22/10/2025:					67.568,39

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27226	23/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		243,81
27234	23/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.579,49
27235	23/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-915,89
27592	23/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		9,96
27593	23/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,08
27594	23/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.235,11
27595	23/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		74,07
27596	23/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,50
27597	23/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		14,89
27623	23/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		855,18
27624	23/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		2.778,62
27625	23/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		39,29
27626	23/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		225,87
28491	23/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		74,64
TOTAL DO DIA 23/10/2025:					10.215,62
26936	24/10/2025	63 - INSS EMPRESA	61	905443	12,94
27021	24/10/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 423 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princi	104		6.000,00
27220	24/10/2025	78 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	61		25.000,00
27223	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61	904792	330,00
27227	24/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		243,45
27236	24/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		1.712,94
27237	24/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-342,58
27598	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.428,97
27599	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		19,06
27600	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		4,95
27601	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,10
27602	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		4,97
27603	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,06
27604	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		283,68
27605	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		9,11
27627	24/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		37,14
27628	24/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		149,90
27629	24/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		16,84
27668	24/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		40,02
27669	24/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		296,95
27670	24/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		61,75
27671	24/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		158,19
27672	24/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		30,05
27673	24/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		5,47
TOTAL DO DIA 24/10/2025:					35.503,96
27256	27/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		250,14
27258	27/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		246,10
27259	27/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-49,22
27315	27/10/2025	63 - INSS EMPRESA	195	2052	9.931,54
27316	27/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	195	2052	5.419,13

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27317	27/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	195	2052	22.579,70
27606	27/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		72,83
27630	27/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		13,36
27631	27/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		65,77
27632	27/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		5,61
27633	27/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
27634	27/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		363,14
27674	27/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		43,54
27675	27/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		248,33
27676	27/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		33,68
27677	27/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemiterio	4		3.533,00
27678	27/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		0,80
28003	27/10/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 455 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	53		3.200,00
TOTAL DO DIA 27/10/2025:					45.991,13
27254	28/10/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		118.948,42
27255	28/10/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-23.789,68
27257	28/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		54.058,17
27322	28/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		374,15
27323	28/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		1.843,00
27324	28/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-368,60
27607	28/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
27608	28/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		4,93
27609	28/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,14
27610	28/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		4,93
27611	28/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,14
27635	28/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		112,95
27636	28/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		23,36
27637	28/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		100,33
27638	28/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		16,84
27639	28/10/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		1.327,80
27640	28/10/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		354,93
27679	28/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		77,26
27680	28/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		372,33
27681	28/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		44,91
27682	28/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		67,36
27683	28/10/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		3.112,78
28477	28/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		112,95
TOTAL DO DIA 28/10/2025:					156.804,40
27321	29/10/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 412 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEI	65		15.996,35
27351	29/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	55	906089	5,36
27354	29/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	55	906406	6,81
27357	29/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	55	906407	2,54
27365	29/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		304,27
27367	29/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.210,15
27368	29/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-842,03

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27612	29/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			2,42
27613	29/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			8,20
27614	29/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			60,26
27615	29/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			2,84
27616	29/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			4,68
27641	29/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		33,77
27642	29/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			227,56
27643	29/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			39,29
27644	29/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		177,70
27645	29/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60			871,39
27646	29/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 60			44,91
27684	29/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		140,57
27685	29/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4			965,78
27686	29/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 4			129,11
27687	29/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor 4			33,68
27688	29/10/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4			7,05
27689	29/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		806,97
27690	29/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 4			3,61
TOTAL DO DIA 29/10/2025:					23.243,24
27361	30/10/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 61			512.805,30
27362	30/10/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã 61			-102.561,05
27363	30/10/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 403 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Tei 60			721,32
27364	30/10/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 792 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop 60			-144,26
27366	30/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			49.919,01
27369	30/10/2025	1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 479 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR 62			5.013,55
27383	30/10/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 76			1.537,73
27384	30/10/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin 76			-307,55
27385	30/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \ 56			284,90
27386	30/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal 75			1.090,85
27387	30/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 75			-218,17
27397	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 217	906448		1,79
27404	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 217	906447		2,38
27407	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 217	906446		2,39
27411	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 79	906437		9,89
27416	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 79	906458		36,96
27420	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 104	906434		16,48
27423	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 104	906436		15,17
27428	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 104	906440		32,84
27435	30/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro 104	906433		1,75
27617	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			252,55
27618	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			4,82
27619	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			0,36
27620	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			4,87
27621	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			0,26
27622	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			123,19

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27647	30/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		31,49
27648	30/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		242,29
27649	30/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
27650	30/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		123,07
27651	30/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		486,59
27652	30/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		39,29
27653	30/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemiterio	60		3.533,00
27707	30/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		181,38
27709	30/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		930,27
27711	30/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		117,88
27712	30/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		706,60
27713	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		0,78
28478	30/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		2.913,49
29165	30/10/2025	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Princip	104		6.015,60
29167	30/10/2025	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Princip	104		220,00
TOTAL DO DIA 30/10/2025:					484.222,74
27382	31/10/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 412 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEI	65		13.265,32
27441	31/10/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		488,65
27442	31/10/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.605,19
27443	31/10/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-921,03
27455	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905683	89,86
27458	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906306	40,41
27461	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906305	19,10
27464	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906304	27,97
27467	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906307	8,88
27509	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	906308	14,43
27512	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	905963	6,95
27515	31/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	906554	330,00
27519	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	78	906335	15,45
27691	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	72		4.153,90
27715	31/10/2025	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	4		306,34
27717	31/10/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.399,79
27721	31/10/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	4		145,95
27722	31/10/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		4,08
27779	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	1		5.608,38
27781	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	4		585,27
27814	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.27.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - ALIENA	5		0,01
27816	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 218 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	7		0,01
27818	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 219 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	50		61,68
27820	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	53		331,01
27822	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	54		216,78
27824	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	55		1.019,35
27826	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 206 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	56		2.278,70
27828	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 217 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	58		496,35
27830	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	59		26,99

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27832	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	60		1.447,69
27834	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	61		1.553,66
27836	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	62		25,79
27838	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	63		5,67
27840	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	64		1.182,90
27842	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	65		423,39
27844	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 218 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	66		325,46
27846	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.03.00 - 207 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	68		152,60
27848	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00 - 209 - Remun. Dep. Bancarios - CIDE	69		187,88
27850	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	71		4,24
27852	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		2.714,84
27854	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	75		440,85
27856	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	76		709,42
27858	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	78		700,25
27860	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	79		4.928,66
27862	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	84		11,83
27864	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 236 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	85		0,22
27866	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	86		1,02
27868	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	87		0,23
27870	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	91		0,04
27872	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	93		0,83
27874	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		45,76
27876	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	99		23,01
27878	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	100		0,01
27880	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	103		0,03
27882	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	104		8.013,95
27884	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.44.00 - 248 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	105		498,79
27886	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	106		220,52
27888	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	111		10,19
27890	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	112		20,47
27892	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	114		342,06
27894	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 236 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	119		203,79
27896	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.29.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA	124		94,50
27898	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	127		18,68
27902	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	131		116,09
27904	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	133		117,49
27906	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	134		65,11
27908	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	135		22,34
27910	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	137		2,19
27912	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	138		2.836,07
27914	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	141		20,28
27916	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	142		100,93
27918	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	149		512,26
27920	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	151		63,74
27922	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	152		3,66

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
27924	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	155		3.913,25
27926	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	158		17,70
27928	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	159		0,03
27930	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	161		58,08
27932	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	165		137,17
27934	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	167		120,98
27936	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	168		1.254,93
27938	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	172		0,69
27940	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.43.00 - 247 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	177		1.053,63
27942	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	178		6,31
27944	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	181		393,60
27946	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 215 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	184		257,22
27948	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	187		619,27
27950	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00 - 216 - Remun. Dep. Bancarios - PDDE	188		0,10
27952	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	191		51,81
27954	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	194		11.436,45
27956	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	195		13.835,76
27958	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	196		121,75
27960	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	197		133,60
27962	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	198		44,49
27964	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	199		382,94
27966	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	200		200,82
27968	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	210		15,45
27970	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	212		2.451,08
27972	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00 - 232 - Remun. Dep. Bancarios - PTE	216		897,62
27974	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	217		612,13
27976	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	218		13.388,76
27978	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	219		3,21
27980	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	220		168,92
27982	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	221		2.547,00
27984	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	222		181,37
27986	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	223		705,71
27988	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	224		15.468,98
27990	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	225		505,64
27999	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	208		628,55
28001	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	209		678,64
28014	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	951,62
28015	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	960,80
28016	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	3.535,13
28018	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	610,49
28019	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	496,59
28021	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	479,82
28022	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	251,06
28024	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	1.143,75
28025	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	491,69

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
28027	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	1.481,08
28028	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	33,27
28029	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.474,98
28030	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	819,90
28032	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	8.938,20
28033	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	90,56
28034	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	6.391,99
28035	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.149,46
28036	31/10/2025	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	481,55
28037	31/10/2025	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	36,84
28038	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	1.933,61
28039	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
28040	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	4.405,06
28042	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	113,85
28044	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	113,85
28046	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	239,93
28048	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	203,03
28050	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	213,86
28051	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	617,00
28052	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	386,10
28054	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	113,85
28056	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	1.915,59
28057	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	31,08
28058	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	735,83
28059	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	187,47
28060	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	1.502,81
28062	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	1.812,16
28063	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.950,14
28064	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	623,26
28065	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56	FOLHA	1.991,86
28067	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	1.207,69
28069	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	2.691,08
28070	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	16,81
28071	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.010,07
28072	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.146,77
28073	31/10/2025	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	403,50
28074	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	753,55
28075	31/10/2025	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	60,45
28077	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	4.821,39
28078	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56	FOLHA	244,06
28080	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	2.266,97
28081	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	98,56
28082	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	196,67
28083	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.374,14
28084	31/10/2025	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	47,05

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
28085	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	535,81
28086	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80
28087	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	131,71
28089	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	18.597,56
28090	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	73,76
28091	31/10/2025	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	4.598,05
28092	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	8.568,58
28093	31/10/2025	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	234,36
28094	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	15.039,16
28095	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	98,66
28096	31/10/2025	24 - UNIMED USUARIO	56	FOLHA	279,49
28097	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	56	FOLHA	11.293,45
28099	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	802,10
28101	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	3.460,27
28102	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	35,46
28103	31/10/2025	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	2.048,16
28104	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.509,45
28105	31/10/2025	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	FOLHA	26,04
28106	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.007,71
28107	31/10/2025	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	9,88
28108	31/10/2025	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	272,36
28109	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
28110	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	1.418,38
28112	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	1.897,62
28113	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	503,41
28114	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	36,23
28116	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	2.114,16
28117	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	92,52
28118	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.187,40
28119	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.757,03
28120	31/10/2025	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	204,98
28121	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80
28122	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	369,55
28124	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	11.187,59
28125	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	153,24
28126	31/10/2025	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	1.978,10
28127	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.870,97
28128	31/10/2025	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	26,04
28129	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	11.395,38
28130	31/10/2025	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	56	FOLHA	310,57
28131	31/10/2025	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	56	FOLHA	480,54
28132	31/10/2025	24 - UNIMED USUARIO	56	FOLHA	161,92
28133	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	56	FOLHA	61,80
28134	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	56	FOLHA	5.081,47
28136	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	7.837,98

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
28137	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	31,08
28138	31/10/2025	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	811,17
28139	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	3.431,21
28140	31/10/2025	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	26,04
28141	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	9.889,46
28142	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	1.322,35
28143	31/10/2025	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	56	FOLHA	61,15
28144	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	56	FOLHA	5.441,96
28146	31/10/2025	1 - INSS	56	FOLHA	1.228,41
28147	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	56	FOLHA	24,02
28149	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	2.231,51
28150	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	50,00
28151	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	775,66
28152	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	83,60
28154	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	515,98
28155	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	323,17
28157	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	6.886,77
28158	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	182,77
28159	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.830,92
28160	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	4.242,86
28161	31/10/2025	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	73,68
28162	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	832,58
28163	31/10/2025	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	343,05
28164	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
28165	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	2.061,92
28167	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	6.720,60
28168	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	91,08
28169	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.144,45
28170	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.564,72
28171	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	668,51
28172	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	72,70
28173	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	785,44
28175	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	8.821,16
28176	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.811,41
28177	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	13.467,60
28179	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	8.439,92
28180	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	246,56
28181	31/10/2025	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	1.039,20
28182	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	5.153,09
28183	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	4.052,92
28184	31/10/2025	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	788,95
28185	31/10/2025	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	79,20
28186	31/10/2025	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	45,21
28187	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	83,60
28188	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	3.827,93

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
28190	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	1.498,38
28191	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.919,99
28192	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	676,99
28193	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	490,34
28195	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	217,28
28197	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	141,17
28199	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	610,69
28200	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	31,50
28201	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.794,92
28202	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	248,50
28204	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	364,31
28205	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	363,54
28206	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	463,42
28208	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	882,45
28209	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	68,31
28211	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	350,10
28212	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	15,54
28213	31/10/2025	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	155,21
28214	31/10/2025	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	47,05
28215	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	85,64
28217	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	246,45
28218	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	835,70
28219	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	185,11
28221	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	5.126,74
28222	31/10/2025	5 - PENSAO ALIMENTICIA	1	FOLHA	423,60
28223	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	143,77
28224	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.054,82
28225	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	3.847,62
28226	31/10/2025	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	73,68
28227	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	144,77
28229	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	416,01
28230	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	164,51
28232	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	213,86
28234	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	245,35
28236	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	4.621,77
28237	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	743,46
28238	31/10/2025	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	307,32
28239	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	382,52
28241	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	4.162,90
28242	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	119,43
28243	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.347,30
28244	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.505,64
28245	31/10/2025	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	510,67
28246	31/10/2025	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	36,84
28247	31/10/2025	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	FOLHA	69,29

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
28248	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	1.295,65
28250	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	473,47
28251	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	242,29
28253	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	60,72
28255	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	1.232,39
28256	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	15,54
28257	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	234,99
28259	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	1.122,61
28260	31/10/2025	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	85,78
28261	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	836,74
28263	31/10/2025	1 - INSS	1	FOLHA	2.656,64
28264	31/10/2025	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	126,35
28265	31/10/2025	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.206,16
28266	31/10/2025	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.479,22
28267	31/10/2025	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	642,83
28268	31/10/2025	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
28269	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	178,88
28280	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 215 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	189		1.675,66
28387	31/10/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	4745	23,10
28390	31/10/2025	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	11339	330,00
28425	31/10/2025	1 - INSS	1		1.001,88
28428	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1		1.481,30
28432	31/10/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1		898,74
28479	31/10/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		3.981,54
28496	31/10/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		100.000,00
28602	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	128		3,46
28669	31/10/2025	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	96		0,29
28873	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	180		615,16
28875	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	203		38,16
28877	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	205		2.287,55
28879	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	206		1.543,31
29138	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	226		51,95
29149	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	227		1.407,72
29179	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	228		5.507,82
29182	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	190		971,84
29184	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	213		1.453,62
29215	31/10/2025	3 - SALARIO FAMILIA	1		4.550,00
29216	31/10/2025	2 - SALARIO MATERNIDADE	1		6.814,24
29955	31/10/2025	1.7.1.5.53.00.01.00.00 - 811 - Transferências de Recursos do Fundeb destina	56		51.287,30
TOTAL DO DIA 31/10/2025:					672.027,71
SALDO EM 30/09/2025:					43.661.750,18
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.910.039,05
TOTAL RECEITA REDUTORA:					433.275,19
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					4.476.763,86
SALDO EM 31/10/2025:					48.138.514,04