

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15	02/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		295,00
28	02/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		2.409,64
29	02/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-481,92
1672	02/01/2026	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	257		80.000,00
1676	02/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	257		5.716,70
1678	02/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	257		6.225,18
2108	02/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	60		2.338,26
2109	02/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.364,31
2216	02/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		58,66
2217	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		283,94
2218	02/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		16,84
2219	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		2,86
2220	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		249,94
2221	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		28,81
2222	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		11,31
2223	02/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		1.732,26
2224	02/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		77,88
2225	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		308,76
2226	02/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		39,03
2227	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		10,19
2228	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		1,23
2776	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		467,27
2777	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		9,23
2778	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,86
2779	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		8,94
2780	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		198,25
2781	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		107,54
2782	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		29,59
TOTAL DO DIA 02/01/2026:					101.515,56
16	05/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.633,44
30	05/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		13.262,19
31	05/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.652,43
178	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	554	2.062,01
179	05/01/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	554	897,31
185	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	310	12,47
188	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	313	3,54
191	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	314	2,17
194	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	312	19,07
197	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	354	1,45
200	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	308	13,39
203	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	311	11,87
206	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	309	8,06
209	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	316	4,92
212	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	317	10,58
215	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	670	0,71

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
218	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	668	0,11
221	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	315	14,36
224	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	384	1,04
227	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	392	4,14
230	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	387	8,09
233	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	388	6,39
236	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	391	4,14
239	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	390	13,21
242	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	389	2,76
245	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	414	5,01
248	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	413	3,28
251	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	412	5,01
254	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	411	9,02
257	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	395	5,24
260	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	396	8,33
263	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	383	0,11
266	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	385	0,69
269	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	386	2,88
272	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	382	0,11
275	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	405	12,76
278	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	399	17,01
281	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	402	5,24
284	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	403	3,49
287	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	406	8,33
290	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	502	0,23
293	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	510	0,95
296	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	519	0,11
299	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	521	0,83
302	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	398	0,59
305	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	415	0,23
308	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	400	0,59
311	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	407	0,23
314	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	404	0,83
317	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	401	0,11
320	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	410	0,59
323	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	397	0,84
326	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	417	14,57
329	05/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	61	452	11,52
332	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	459	0,23
335	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	408	0,11
338	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	409	0,23
398	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	429	0,11
401	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	430	0,59
404	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	432	0,59
407	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	514	14,03

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
410	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	515	4,08
413	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	516	22,55
416	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	513	3,88
419	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	512	4,42
422	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	511	3,79
425	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	524	41,34
428	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	523	13,73
431	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	522	10,28
434	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	520	48,63
437	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	518	13,92
440	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	517	12,87
443	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	531	2,96
446	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	529	25,71
449	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	528	8,66
452	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	826	2,33
455	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	501	12,65
458	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	500	4,41
461	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	499	2,33
464	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	498	12,82
467	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	4997	3,41
470	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	496	23,39
473	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	495	15,63
476	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	494	2,85
479	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	493	4,04
482	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	492	15,99
485	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	491	3,49
488	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	490	3,22
491	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	601	2,09
494	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	600	3,97
497	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	599	17,53
500	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	598	2,14
503	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	596	17,53
506	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	587	3,14
509	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	588	1,38
512	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	589	0,84
515	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	550	3,94
518	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	579	8,07
521	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	578	25,27
524	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	576	1,45
527	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	575	2,82
530	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	574	6,60
533	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	573	7,24
536	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	572	5,77
539	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	566	19,30
542	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	570	3,94

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
545	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	561	5,92
548	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	568	1,43
551	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	610	0,59
554	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	618	29,88
557	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	626	0,99
560	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	595	0,11
563	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	623	0,23
566	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	593	2,16
569	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	5594	0,98
572	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	580	18,05
575	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	619	0,89
578	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	577	11,46
581	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	591	0,11
584	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	592	25,58
587	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	551	7,92
590	05/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	552	0,45
1683	05/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	257		3.002,81
1926	05/01/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	43	11,00
TOTAL DO DIA 05/01/2026:					19.056,57
7	06/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		49.695,22
8	06/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-9.939,03
17	06/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		29.916,68
32	06/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		38.384,66
33	06/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-7.676,93
2110	06/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	60		1.197,00
2111	06/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		13,04
2112	06/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	60		64,96
2113	06/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		11,23
2114	06/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	60		1,78
2229	06/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		93,08
2230	06/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	239		1.462,75
2231	06/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		151,56
2232	06/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	239		44,19
2233	06/01/2026	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		11,86
2783	06/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
2784	06/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		21,85
TOTAL DO DIA 06/01/2026:					103.458,90
18	07/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		4.210,15
54	07/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		44.603,20
55	07/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-8.920,64
344	07/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	785	9,08
2115	07/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
2116	07/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		300,00
2117	07/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		67,36
2234	07/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		5,66

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2235	07/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		5,66
2236	07/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		18,42
2237	07/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		5,61
2238	07/01/2026	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		0,89
TOTAL DO DIA 07/01/2026:					40.339,07
19	08/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		2.893,47
36	08/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		27.055,92
37	08/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-5.411,18
341	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	563	13,68
356	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	481	86,40
359	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	830	86,40
363	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	646	16,20
2118	08/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		313,46
2119	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		247,40
2120	08/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		27,93
2121	08/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
2122	08/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.600,00
2123	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		19,72
2124	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		162,76
2125	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		22,15
2239	08/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		90,29
2240	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		315,90
2241	08/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		106,66
2242	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		20,35
2243	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		56,09
2244	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		7,35
2785	08/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		62,26
2786	08/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		45,92
TOTAL DO DIA 08/01/2026:					27.872,81
1	09/01/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	61		649.452,95
2	09/01/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã	61		-129.890,58
5	09/01/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 403 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Tei	60		164,15
6	09/01/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 792 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	60		-32,83
20	09/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		71.730,95
38	09/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		31.648,98
39	09/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-6.329,79
56	09/01/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		5.104,51
57	09/01/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	76		-1.020,90
157	09/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	482	33,48
160	09/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	442	42,21
2126	09/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.643,26
2127	09/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		37,75
2128	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		114,27
2129	09/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
2130	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		6,79

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2131	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		716,36
2132	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		69,43
2245	09/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		7,21
2246	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		51,54
2247	09/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		11,23
2248	09/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		33,68
2249	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		1,05
2250	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		65,07
2251	09/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		6,40
2787	09/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.667,45
2788	09/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		11,20
2789	09/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		109,68
2944	09/01/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	61		14,68
TOTAL DO DIA 09/01/2026:					626.503,86
2366	10/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		12.027,64
TOTAL DO DIA 10/01/2026:					12.027,64
21	12/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		3.296,74
40	12/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		17.497,17
41	12/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.499,43
74	12/01/2026	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Princip	104		16.299,10
171	12/01/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	807	71,50
367	12/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	329	17,87
370	12/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	330	48,05
373	12/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	553	62,62
376	12/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	542	3,77
379	12/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	737	10,19
2133	12/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		60,45
2134	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		300,70
2135	12/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		67,37
2136	12/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
2137	12/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		242,09
2138	12/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		80,69
2139	12/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		1.224,18
2140	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		15,66
2141	12/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		498,48
2142	12/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
2143	12/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		4.800,00
2144	12/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		33,68
2252	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		423,98
2253	12/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		29.433,94
2254	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		238,63
2255	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		39,79
2256	12/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		33,68
2790	12/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		618,73
TOTAL DO DIA 12/01/2026:					71.986,99

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
9	13/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		455.755,72
10	13/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-91.151,14
22	13/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		241.318,74
42	13/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		48.892,38
43	13/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-9.778,47
75	13/01/2026	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 423 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princi	104		6.000,00
80	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	825	4,31
86	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	823	15,96
91	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	827	19,88
95	13/01/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	104	868	96,80
98	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	826	3,78
102	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	870	158,40
105	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	96	878	10,20
114	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	221	873	152,07
115	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	221	873	202,75
124	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	227	874	380,16
131	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	227	877	232,32
146	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	824	3,14
383	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	782	616,50
386	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	772	88,43
389	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	773	114,45
1668	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	544	22,92
1671	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	545	14,51
1953	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	3846	477,15
2145	13/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		197,65
2146	13/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		25,54
2148	13/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		67,09
2149	13/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		16,83
2150	13/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		0,54
2151	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		530,65
2152	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		65,23
2153	13/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		9.863,22
2154	13/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		33,68
2155	13/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemiterio	60		100,00
2156	13/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		257,07
2157	13/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		4,80
2397	13/01/2026	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 184 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	242		67.894,64
2400	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	949	0,60
2403	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	950	0,68
2406	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	948	1,37
2409	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	947	1,37
2412	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	946	2,27
2415	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	944	0,93
2418	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	945	1,40
2421	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	943	0,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2424	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	942	1,63
2427	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	941	0,41
2430	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	939	1,54
2433	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	938	2,00
2436	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	937	0,80
2439	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	936	0,60
2442	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	985	0,41
2445	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	107	1,37
2448	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	106	0,68
2451	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	105	0,33
2454	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	934	0,46
2457	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	933	1,69
2460	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	932	0,78
2471	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	931	0,68
2474	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	930	0,71
2477	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	929	0,56
2480	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	928	1,77
2483	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	927	1,42
2486	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	926	0,43
2489	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	925	0,55
2492	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	924	1,40
2495	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	929	1,51
2498	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	940	0,59
2501	13/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	951	136,19
2791	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		242,54
2792	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		29,05
2793	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		15,00
TOTAL DO DIA 13/01/2026:					733.162,02
23	14/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		2.259,28
44	14/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		25.495,83
45	14/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-5.099,16
81	14/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		3.774,00
87	14/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		14.250,00
88	14/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		78.000,00
92	14/01/2026	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 423 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princi	104		6.625,60
109	14/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 418 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS	104		71.324,00
2158	14/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		28.975,88
2159	14/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
2160	14/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		3.640,00
2257	14/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		721,66
2258	14/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		33,68
2794	14/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		296,64
TOTAL DO DIA 14/01/2026:					230.367,63
24	15/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.951,50
46	15/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		22.752,62

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
47	15/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.550,52
99	15/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		23.114,75
106	15/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		4.000,00
2161	15/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		666,12
2309	15/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
2310	15/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		35,11
2311	15/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		210,33
2312	15/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		273,38
2313	15/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		56,41
2314	15/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		87,83
2315	15/01/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		89,64
2795	15/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		650,30
TOTAL DO DIA 15/01/2026:					49.372,58
25	16/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.949,34
48	16/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		14.705,25
49	16/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.941,05
2162	16/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		3.043,80
2316	16/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		94,58
2317	16/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		88,32
2796	16/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		712,53
TOTAL DO DIA 16/01/2026:					17.652,77
26	19/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.784,98
50	19/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		37.876,63
51	19/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-7.575,32
118	19/01/2026	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 455 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	53		3.200,00
2163	19/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
2164	19/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		3.399,99
2166	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		268,80
2167	19/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		35,11
2168	19/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
2169	19/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
2214	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		1.311,26
2215	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		8,33
2318	19/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		17,25
2319	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		71,78
2320	19/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		11,23
2321	19/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
2322	19/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemiterio	239		100,00
2323	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		2,66
2324	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		119,38
2325	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		15,03
2330	19/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		436,70
2797	19/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		552,25
3110	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	343	0,41
3113	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	344	0,86

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3116	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	345	0,68
3119	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	346	0,33
3122	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	341	0,52
3125	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	340	0,54
3128	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	342	1,79
TOTAL DO DIA 19/01/2026:					41.914,79
3	20/01/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			281.884,75
4	20/01/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			-56.376,94
11	20/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		124.422,25
12	20/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-24.884,44
27	20/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de outros Municípios	56		104.461,62
52	20/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		40.608,01
53	20/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-8.121,60
58	20/01/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		2.383,86
59	20/01/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		-476,77
637	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	564	0,75
640	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	629	35,12
643	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	700	1,23
647	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	766	2,28
650	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	920	2,27
653	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	922	9,53
657	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	701	2,46
662	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1062	64,67
783	20/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1061	144,89
2170	20/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ufpa	60		97,66
2377	20/01/2026	1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 440 - Transferências do Salário-Educação - Principal	189		67.412,69
2798	20/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Icms	64		2.495,07
2809	20/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Icms	64		345,59
TOTAL DO DIA 20/01/2026:					534.514,95
13	21/01/2026	1.7.1.2.51.00.01.00.00 - 408 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Extinção de Dívidas	191		487,25
14	21/01/2026	1.7.2.1.53.00.01.00.00 - 483 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Estado	69		3.765,66
65	21/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de outros Municípios	56		1.599,33
68	21/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		26.090,78
69	21/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-5.218,15
2171	21/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciação de Atos Correlatos	60		35,11
2172	21/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciação de Atos Correlatos	60		35,11
2173	21/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Apreciação do Projeto de Construção Civil	60		168,27
2174	21/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemitério	60		100,00
2175	21/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ufpa	60		94,28
2176	21/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ufpa	60		26,20
2177	21/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60		105,33
2331	21/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ufpa	239		235,29
2333	21/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	239		1.392,27
2799	21/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Icms	64		17.611,49
TOTAL DO DIA 21/01/2026:					46.528,22

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
64	22/01/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 412 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEI	65		13.024,04
66	22/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.738,11
70	22/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		30.170,67
71	22/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-6.034,13
621	22/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	434	515,52
2178	22/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
2179	22/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		168,27
2180	22/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		35,11
2181	22/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		326,20
2182	22/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		16,31
2183	22/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		701,32
2184	22/01/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		112,47
2185	22/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		243,95
2186	22/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		4.955,10
2187	22/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		122,68
2188	22/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		44,39
2189	22/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		105,33
2335	22/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		681,79
2800	22/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		17.625,35
TOTAL DO DIA 22/01/2026:					64.587,59
67	23/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.948,44
72	23/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		14.790,61
73	23/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.958,12
108	23/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		1.836,75
392	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	449	215,32
594	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	726	1,64
609	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	509	1,70
980	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	221	1168	151,68
1675	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	739	6,71
1791	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	730	2,14
1794	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	731	3,07
1797	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	729	0,54
1800	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	728	0,35
1803	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	565	0,54
2344	23/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		70,22
2345	23/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		168,26
2346	23/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		84,13
2347	23/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemiterio	239		100,00
2348	23/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		210,33
2349	23/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		1.000,89
2350	23/01/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		98,34
2351	23/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		706,60
2352	23/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
2353	23/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		210,33
2354	23/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		43,71

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2355	23/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		35,11
2463	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	350	24,06
2467	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	244	20,99
2512	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	326	35,35
2518	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	742	21,45
2532	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	671	0,79
2536	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	734	2,90
2563	23/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	633	37,85
2801	23/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.547,81
TOTAL DO DIA 23/01/2026:					20.455,60
598	26/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.572,04
1024	26/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		24.142,74
1025	26/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.828,54
2802	26/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.277,92
2810	26/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		41,19
TOTAL DO DIA 26/01/2026:					22.205,35
595	27/01/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 412 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEI	65		11.883,22
596	27/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		123.303,85
597	27/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-24.660,77
599	27/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		69.056,57
604	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	221	1079	14,28
667	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	221	1042	31,35
686	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	910	1,50
689	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	911	13,56
692	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	915	3,80
695	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	917	1,21
698	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	894	0,75
701	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	902	6,92
704	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	907	1,30
707	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	908	8,35
710	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	909	3,20
713	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	904	0,75
716	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	905	3,12
719	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	906	0,75
722	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	891	1,90
733	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	892	1,90
736	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	893	14,98
739	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	901	0,75
742	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	895	1,50
745	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	896	5,20
748	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	897	0,86
751	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	898	47,06
754	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	899	14,47
757	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	914	4,61
760	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	913	87,94

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
763	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	912	7,44
766	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	903	4,61
769	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	72	109,55
772	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	9018	50,15
775	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	916	3,12
778	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	9000	2,30
831	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1167	99,81
858	27/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		2.856,92
866	27/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal		75	24.758,87
867	27/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		75	-4.951,77
1558	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	419	58,32
1563	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	645	58,32
1569	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	483	58,32
1580	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	487	157,92
1590	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	431	0,47
1593	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	379	19,32
1598	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	380	11,82
1601	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	381	6,46
1606	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	431	0,89
1659	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	224	1217	3.406,80
2046	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	318	11,21
2049	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	819	0,23
2052	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	818	0,71
2190	27/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
2191	27/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		60	504,81
2686	27/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		187,66
2803	27/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		643,33
3133	27/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	256		3,00
TOTAL DO DIA 27/01/2026:					207.995,69
924	28/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		2.020,20
928	28/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal		75	14.670,41
929	28/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		75	-2.934,08
2035	28/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	99	1238	2.940,00
2192	28/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
2193	28/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		60	1.177,88
2194	28/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		126,45
2195	28/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		23,55
2196	28/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		35,11
2197	28/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		210,66
2198	28/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		2.313,70
TOTAL DO DIA 28/01/2026:					20.654,10
884	29/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	712	113,28
885	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61	712	47,20
888	29/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	714	320,96
925	29/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.518,64

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
930	29/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		15.671,99
931	29/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.134,39
948	29/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1410	10,80
951	29/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1409	5,91
1690	29/01/2026	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principa	104		3.007,80
1691	29/01/2026	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 422 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		12.968,00
1692	29/01/2026	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 421 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Prin	104		2.913,89
2199	29/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		105,33
2200	29/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		925,48
2201	29/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		925,48
2202	29/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
2203	29/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		673,08
2356	29/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		13,54
2357	29/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		88,75
2358	29/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		40,72
2359	29/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		168,27
2360	29/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		35,11
2361	29/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		2,86
2362	29/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		123,49
2363	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		249,89
2364	29/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		85,69
2804	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		91,42
3107	29/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900161	1,19
TOTAL DO DIA 29/01/2026:					37.044,60
920	30/01/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	61		783.490,22
921	30/01/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã	61		-156.698,04
922	30/01/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 403 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	60		753,86
923	30/01/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 792 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	60		-150,77
926	30/01/2026	1.7.1.5.50.00.01.00.00 - 452 - Transferências de Recursos de Complementaçã	56		10.354,05
927	30/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		80.421,22
932	30/01/2026	1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 479 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR	62		5.299,21
933	30/01/2026	1.7.1.5.53.00.01.00.00 - 830 - Transferências de Recursos do Fundeb destina	56		18.101,40
986	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1399	22,68
989	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1398	22,77
992	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1488	43,66
1001	30/01/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	900107	330,00
1005	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	66	1187	48,46
1008	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	216	1011	1,86
1012	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	216	1012	0,76
1016	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	216	1188	164,82
1019	30/01/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		1.464,80
1020	30/01/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	76		-292,96
1021	30/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.788,74
1022	30/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		20.631,74
1023	30/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.126,34

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1028	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1300	0,23
1031	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1298	0,23
1034	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1296	0,29
1037	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1297	0,29
1040	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1301	0,17
1043	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1299	0,17
1047	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1162	13,49
1051	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1163	13,49
1054	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1164	13,49
1057	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1165	13,49
1060	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1166	14,38
1075	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1004	12,77
1079	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1003	12,77
1084	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1002	12,77
1088	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	1001	12,77
1090	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1		1.441,62
1094	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1		866,80
1097	30/01/2026	1 - INSS	1		1.129,30
1228	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	988,07
1229	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	960,80
1230	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	3.708,62
1232	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	633,64
1233	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	364,36
1235	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	502,62
1237	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.280,97
1238	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	363,97
1240	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.553,79
1241	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	34,69
1242	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.474,98
1243	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	504,11
1245	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	7.848,78
1246	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	95,18
1247	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	7.682,06
1248	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.323,49
1249	30/01/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	458,76
1250	30/01/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	49,61
1251	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	2.208,52
1252	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	506,36
1254	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	237,42
1256	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	171,90
1258	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	249,90
1260	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	121,57
1262	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	222,39
1263	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	617,00
1264	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	386,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1266	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	121,57
1268	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.683,74
1269	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	32,42
1270	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	735,83
1271	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	187,47
1272	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	1.426,40
1274	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	1.889,42
1275	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.950,14
1276	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	623,26
1277	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	56	FOLHA	2.154,12
1279	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	1.186,45
1281	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	3.098,56
1282	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	17,52
1283	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.010,07
1284	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	2.146,77
1285	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	753,55
1286	30/01/2026	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	56	FOLHA	60,45
1287	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	56	FOLHA	108,25
1289	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	3.750,35
1291	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.942,07
1292	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	82,36
1293	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	196,67
1294	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.471,09
1295	30/01/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	57,36
1296	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	535,81
1297	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80
1299	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	18.524,26
1300	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	76,14
1301	30/01/2026	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	3.786,88
1302	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	8.818,40
1303	30/01/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	234,36
1304	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	17.122,69
1305	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	98,66
1306	30/01/2026	24 - UNIMED USUARIO	56	FOLHA	292,34
1307	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	56	FOLHA	6.626,42
1309	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	688,54
1311	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	3.569,48
1312	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	36,97
1313	30/01/2026	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	1.419,25
1314	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.676,89
1315	30/01/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	FOLHA	26,04
1316	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	659,58
1317	30/01/2026	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	249,55
1318	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
1319	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	233,71

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1321	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.811,61
1322	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	503,41
1324	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.497,50
1325	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	97,26
1326	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.187,40
1327	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.294,09
1328	30/01/2026	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	204,98
1329	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80
1331	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	11.099,05
1332	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	252,83
1333	30/01/2026	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	1.978,10
1334	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.870,97
1335	30/01/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	26,04
1336	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	14.393,98
1337	30/01/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	56	FOLHA	310,57
1338	30/01/2026	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	56	FOLHA	387,79
1339	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	56	FOLHA	51,80
1340	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trábal	56	FOLHA	3.285,72
1342	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	7.781,28
1343	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	32,42
1344	30/01/2026	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	811,17
1345	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	3.526,83
1346	30/01/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	26,04
1347	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	8.245,54
1348	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	1.322,35
1349	30/01/2026	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	56	FOLHA	187,89
1350	30/01/2026	24 - UNIMED USUARIO	56	FOLHA	96,55
1351	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trábal	56	FOLHA	3.877,09
1353	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	700,72
1355	30/01/2026	1 - INSS	56	FOLHA	2.278,55
1356	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	52,51
1357	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	1.303,01
1358	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	737,89
1359	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	56	FOLHA	83,60
1361	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	769,78
1362	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trábal	1	FOLHA	723,82
1364	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	7.809,46
1365	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	190,56
1366	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.830,92
1367	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	5.161,05
1368	30/01/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	99,42
1369	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	832,58
1370	30/01/2026	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	251,05
1371	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
1372	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trábal	1	FOLHA	466,07

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1374	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	7.519,78
1375	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	97,26
1376	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.144,45
1377	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.424,31
1378	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	668,51
1379	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80
1381	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	9.437,35
1382	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.811,41
1383	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	14.246,18
1385	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	9.211,51
1386	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	257,12
1387	30/01/2026	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	931,77
1388	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	5.139,49
1389	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	4.263,46
1390	30/01/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	781,12
1391	30/01/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	102,43
1392	30/01/2026	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	45,21
1393	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	83,60
1394	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	2.578,58
1396	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.619,04
1397	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.919,99
1398	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	676,99
1400	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	226,65
1402	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	237,32
1404	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	641,36
1405	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	32,84
1406	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.794,92
1408	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	569,38
1409	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	363,54
1410	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	463,42
1412	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	833,90
1414	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	358,18
1415	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	16,21
1416	30/01/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	149,42
1417	30/01/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	57,01
1419	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	257,60
1420	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	835,70
1421	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	185,11
1423	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	5.561,13
1424	30/01/2026	5 - PENSAO ALIMENTICIA	1	FOLHA	486,30
1425	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	149,95
1426	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.552,43
1427	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	5.070,93
1428	30/01/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	99,63
1430	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	433,77

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1432	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	327,19
1434	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	256,45
1436	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	5.396,10
1437	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	743,46
1438	30/01/2026	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	307,32
1440	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	4.205,97
1441	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	124,54
1442	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.347,30
1443	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.505,64
1444	30/01/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	508,31
1445	30/01/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	49,78
1446	30/01/2026	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	FOLHA	69,29
1447	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	1.074,92
1449	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	493,67
1451	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	121,57
1453	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.186,27
1454	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	16,21
1455	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	234,99
1457	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.101,01
1459	30/01/2026	1 - INSS	1	FOLHA	2.681,20
1460	30/01/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	131,79
1461	30/01/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.286,11
1462	30/01/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.479,22
1463	30/01/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	642,83
1464	30/01/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
1499	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	321	8,57
1503	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	331	8,94
1507	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	332	0,61
1511	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	453	11,52
1515	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	549	4,14
1519	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	534	1,20
1523	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	541	11,90
1529	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	555	21,77
1534	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	256	746	5,86
1594	30/01/2026	2 - SALARIO MATERNIDADE	1		13.894,53
1595	30/01/2026	3 - SALARIO FAMILIA	1		4.592,72
2204	30/01/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		491,54
2205	30/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		85,82
2206	30/01/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		3.870,18
2207	30/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		0,01
2337	30/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		35,11
2387	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	216	1014	6,23
2805	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.774,73
2806	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		290,16
2807	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		28,76

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2853	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	11457	26,40
2857	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900106	330,00
2861	30/01/2026	3 - SALARIO FAMILIA	1		4.592,72
2862	30/01/2026	2 - SALARIO MATERNIDADE	1		13.894,53
3142	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	68		47,24
TOTAL DO DIA 30/01/2026:					1.149.444,12
1680	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	257		884,40
1807	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	1		1.757,00
1811	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.14.00 - 218 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	7		0,01
1813	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00 - 219 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	50		57,88
1815	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	53		359,19
1820	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	54		399,33
1824	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	55		1.157,33
1826	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 206 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	56		4.961,24
1829	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00 - 217 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	58		88,93
1831	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	59		25,16
1833	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	60		846,44
1835	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	61		2.987,51
1837	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	62		140,29
1839	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	63		5,28
1841	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	64		800,66
1843	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	65		521,77
1845	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.14.00 - 218 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	66		41,99
1847	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.03.00 - 207 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	68		39,18
1849	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00 - 209 - Remun. Dep. Bancarios - CIDE	69		211,31
1852	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	71		3,95
1854	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		4.175,75
1856	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	75		2.297,89
1858	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	76		217,56
1860	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	78		623,86
1862	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	79		4.352,71
1864	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	84		11,10
1866	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.32.00 - 236 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	85		0,20
1868	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	86		0,95
1870	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	87		0,21
1872	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	91		0,04
1874	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	93		0,77
1877	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		11,34
1879	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	99		4,70
1881	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	100		0,02
1883	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	103		0,04
1887	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	105		468,04
1889	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	106		283,77
1891	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	111		9,50
1893	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	112		19,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1895	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	114		432,59
1897	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.32.00 - 236 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	119		191,23
1899	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.29.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA	124		45,38
1902	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.30.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	127		3,41
1904	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	131		108,94
1906	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	134		61,11
1908	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	135		20,97
1910	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	137		2,06
1912	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	138		1.853,44
1914	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	141		19,03
1916	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	142		79,88
1918	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	149		468,85
1920	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	151		59,81
1922	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	155		3.671,99
1927	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	158		16,61
1929	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	159		0,03
1931	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	161		54,50
1933	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	165		88,14
1935	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	167		113,52
1937	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	168		1.177,56
1939	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	172		0,65
1941	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	177		1.084,47
1943	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	178		5,92
1945	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	181		251,42
1947	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.22.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	184		241,36
1949	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	187		579,86
1954	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.12.00 - 216 - Remun. Dep. Bancarios - PDDE	188		0,09
1960	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	190		911,92
1964	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	194		10.717,13
1966	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	197		125,37
1968	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	198		41,76
1970	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	199		359,34
1972	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	200		46,54
1974	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	203		35,80
1976	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	208		586,25
1978	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	209		636,81
1980	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	212		2.300,28
1982	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	213		206,64
1984	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.28.00 - 232 - Remun. Dep. Bancarios - PTE	216		544,10
1986	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	217		335,70
1988	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	218		10.559,31
1990	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	219		3,01
1992	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	220		14,45
1994	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	221		2.156,24
1996	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	223		1.027,34

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1998	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	224		14.149,65
2000	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	225		474,35
2002	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	226		1,95
2004	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	227		89,08
2006	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	228		5.168,26
2008	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	229		690,90
2010	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	230		1.369,40
2012	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	231		13,49
2014	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	232		6,68
2016	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	233		550,59
2018	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00 - 211 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	234		1.826,65
2020	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	235		795,94
2022	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00 - 211 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	236		4.613,92
2063	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00 - 211 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	104		6.674,01
2065	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	191		106,47
2074	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	237		4.954,26
2076	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	238		6.415,51
2078	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	239		422,40
2080	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.22.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	242		2.076,73
2082	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	245		112,07
2084	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	246		3,49
2086	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	247		586,58
2088	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.03.00 - 207 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	248		9.282,94
2090	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	249		2.182,07
2092	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	250		1.472,15
2094	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	251		14,73
2096	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	252		143,43
2374	31/01/2026	1.3.2.1.01.02.01.00.00 - 813 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	189		1.798,21
2617	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		30,00
2808	31/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			5,13
TOTAL DO DIA 31/01/2026:					135.038,36
SALDO EM 31/12/2025:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.916.498,90
TOTAL RECEITA REDUTORA:					602.799,13
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					4.313.699,77
SALDO EM 31/01/2026:					4.313.699,77