

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4345	01/02/2026	2.4.1.9.51.00.01.02.00 - 831 - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA IN	258		792.000,00
4346	01/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	258		28.172,05
5350	01/02/2026	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	259		300.000,00
5352	01/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	259		3.360,68
5356	01/02/2026	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	260		49.679,45
5357	01/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	260		556,52
TOTAL DO DIA 01/02/2026:					1.173.768,70
1067	02/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	715	113,28
1068	02/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61	715	47,20
1773	02/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		2.072,72
1778	02/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		24.180,19
1779	02/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.836,03
3561	02/02/2026	1.7.1.3.50.02.01.01.00 - 419 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Princ	177		42.745,18
4920	02/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		323,79
4921	02/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		408,52
4923	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		2.734,36
4924	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	1		757,21
4927	02/02/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		19,74
4930	02/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		600,53
4932	02/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		144,09
4933	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		35,11
4934	02/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		175,55
4935	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.430,29
5105	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		34,69
5122	02/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		188,69
5123	02/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		22,96
5533	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		1.729,66
5567	02/02/2026	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 493 - Transf. Estado SUS Resolucoes	261		70.000,00
5568	02/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	261		7.570,29
TOTAL DO DIA 02/02/2026:					150.498,02
1771	03/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		76.820,19
1772	03/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-15.364,03
1774	03/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		53.934,55
1780	03/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		65.100,21
1781	03/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-13.020,04
4936	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		186,44
4937	03/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		175,55
4938	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.640,61
4939	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		245,77
4940	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		208,89
4941	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		25,52
4942	03/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		67,07
4943	03/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		51,96
4946	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		462,74
4947	03/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		0,55

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5124	03/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		4.699,48
5534	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		163,26
TOTAL DO DIA 03/02/2026:					175.398,72
1111	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	55	1040	16,80
1120	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	530	4,43
1123	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	788	5,28
1128	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	787	4,75
1133	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	786	5,76
1136	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	791	0,23
1141	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	612	0,67
1144	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	613	4,35
1147	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	614	0,67
1150	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	615	6,01
1153	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	625	13,23
1156	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	666	14,20
1159	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	665	2,23
1162	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	664	3,61
1165	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	790	1,04
1168	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	789	3,57
1171	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	611	2,30
1174	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	609	15,45
1177	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	608	3,64
1180	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	607	10,85
1183	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	617	1,97
1186	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	616	16,20
1189	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	624	4,04
1192	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	622	18,32
1195	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	709	8,42
1198	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	458	0,89
1201	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	457	0,89
1204	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	460	0,89
1207	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	620	0,89
1210	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	667	0,89
1213	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	393	0,89
1217	04/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61	559	110,00
1222	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1195	16,66
1225	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1197	50,35
1775	04/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		3.999,88
1782	04/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		53.590,10
1783	04/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-10.718,02
2595	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	793	2,69
2598	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	792	4,49
2601	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	663	0,89
2604	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	503	3,59
2607	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	504	2,70

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2610	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	505	0,89
2613	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	525	1,79
2616	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	507	3,59
2621	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	597	1,79
2624	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	596	2,69
2627	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	569	5,39
2631	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	669	14,87
2635	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	456	47,01
2638	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	606	1,79
2643	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	621	21,39
3567	04/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		18.000,00
4949	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	60		12,09
4952	04/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		49,29
4953	04/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		216,27
4955	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		85,82
4956	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.219,95
4958	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		588,94
4959	04/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		1,78
4960	04/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		129,38
4961	04/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		20,69
5125	04/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		11.193,18
5126	04/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		16,06
5443	04/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		210,66
5444	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		799,28
5445	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		126,20
5446	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		84,13
5447	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		168,27
5448	04/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		63,15
5450	04/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		86,71
5452	04/02/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	239		504,80
TOTAL DO DIA 04/02/2026:					80.914,54
1611	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	221	54,00
1614	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	156	24,33
1617	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	226	7,02
1623	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900095	4,88
1626	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900096	1,54
1629	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900097	0,87
1632	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900098	5,00
1635	05/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900099	5,93
1776	05/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		6.258,65
1784	05/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		57.303,67
1785	05/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-11.460,73
3562	05/02/2026	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 424 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Princip	104		16.299,10
4962	05/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4963	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		462,74

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4964	05/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		173,42
4965	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		35,11
4966	05/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
4967	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		715,14
5127	05/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		41,76
5458	05/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		105,33
5459	05/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
5460	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		504,80
5462	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemiterio	239		100,00
5464	05/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		565,51
5466	05/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		34,04
5468	05/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		123,08
5470	05/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		24,62
TOTAL DO DIA 05/02/2026:					71.530,25
1777	06/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		6.763,12
1786	06/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		43.373,27
1787	06/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-8.674,65
1806	06/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1265	1.200,00
3563	06/02/2026	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 421 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Prin	104		2.913,89
3564	06/02/2026	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 422 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		12.968,00
4968	06/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		939,46
4969	06/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4970	06/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
4971	06/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		35,11
4972	06/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4973	06/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
4974	06/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		179,36
5128	06/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		32,31
5471	06/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		70,22
5472	06/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		336,54
5473	06/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		168,27
TOTAL DO DIA 06/02/2026:					60.711,66
2104	09/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		8.106,08
2106	09/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		68.703,63
2107	09/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-13.740,72
2588	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900182	216,66
4005	09/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	900175	222,75
4975	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		165,70
4976	09/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		175,55
4977	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.472,36
4978	09/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4979	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		210,34
5129	09/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		7,65
5474	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		24,37
5475	09/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		112,36

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5476	09/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		68,46
5477	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		294,47
5478	09/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		485,24
5479	09/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		871,11
5480	09/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		373,79
TOTAL DO DIA 09/02/2026:					67.804,91
2098	10/02/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	61		1.440.639,10
2099	10/02/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã	61		-288.127,82
2100	10/02/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 403 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	60		133,51
2101	10/02/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 792 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	60		-26,70
2102	10/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		136.128,87
2103	10/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-27.225,77
2105	10/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		245.586,33
2263	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900144	114,45
2266	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900145	88,43
2270	10/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	900104	377,92
2274	10/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	900118	71,50
2287	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	631	269,16
2367	10/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		87.929,66
2368	10/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-17.585,93
2369	10/02/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		5.624,71
2370	10/02/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	76		-1.124,94
2509	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	59	1237	3.724,00
3184	10/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		12.027,64
3565	10/02/2026	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 423 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princi	104		6.625,60
3802	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	856	105,50
3805	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900637	2,92
4807	10/02/2026	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 455 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	55		8.060,59
4980	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.430,03
4981	10/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4982	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		210,33
4983	10/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		73,75
4984	10/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		32,12
4985	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		136,74
5097	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.573,67
5130	10/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		15,33
5482	10/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
5483	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		210,33
5484	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		588,93
5485	10/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		50,80
5486	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		35,11
5487	10/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		2.261,90
5497	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		2.430,14
5499	10/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
5501	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		294,47

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5502	10/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		271,34
5503	10/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		7,35
TOTAL DO DIA 10/02/2026:					1.623.146,40
2545	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	53	900072	65,35
2548	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	53	361	38,66
2654	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1259	18,60
2657	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1257	6,54
2660	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	900420	158,40
2664	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1260	3,44
2667	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	900224	1,96
2670	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	900234	7,98
2673	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	1059	19,22
2676	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	900192	28,73
2679	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	900191	8,97
2682	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	54	1258	3,27
2685	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1402	14,52
2689	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1407	13,02
2694	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900075	616,50
2697	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900101	6,73
2700	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900100	16,78
2705	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	79	900229	2,62
2708	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	79	900143	38,47
2711	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	79	900152	7,10
2714	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	79	900227	30,10
2719	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	79	900228	9,89
2733	11/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	114	900421	96,25
2736	11/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	114	900425	50,05
2739	11/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	114	900424	77,00
2744	11/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	114	900422	84,70
2749	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	217	900153	6,83
2831	11/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	11465	361,56
2987	11/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		234.804,05
2988	11/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-46.960,81
3534	11/02/2026	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 184 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	242		61.669,62
3539	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900636	130,86
3566	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 418 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS	104		71.324,00
3568	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		78.000,00
3569	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		3.774,00
3570	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		4.000,00
3571	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		14.250,00
3573	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		23.264,00
3576	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900557	0,40
3579	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900558	0,78
3582	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900554	0,49
3585	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900555	1,71

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3588	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900552	0,67
3591	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900553	0,32
3594	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900621	0,58
3597	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900560	0,68
3600	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900561	1,44
3603	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900562	0,32
3606	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900567	0,32
3609	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900568	1,39
3612	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900579	0,42
3615	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900580	1,38
3618	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900581	1,38
3621	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900582	0,55
3624	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900583	0,54
3627	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900584	0,68
3630	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900585	0,66
3633	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900595	1,13
3636	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900596	1,44
3639	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900598	0,48
3642	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900600	0,40
3645	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900602	0,56
3648	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900603	0,75
3651	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900604	1,81
3654	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900605	1,37
3657	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900607	1,33
3660	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900608	0,32
3663	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900609	1,46
3666	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900610	0,39
3669	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900612	0,32
3672	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900613	1,34
3675	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900614	0,54
3678	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900615	1,33
3681	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900618	2,32
3684	11/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	242	900619	1,33
4986	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.064,99
4987	11/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4988	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		462,74
4989	11/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.182,31
4990	11/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		178,57
5096	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		7.896,96
5104	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		265,66
5504	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		22.913,18
5575	11/02/2026	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 594 - Outras Restituicoes - Principal	68		24,78
TOTAL DO DIA 11/02/2026:					480.106,59
2816	12/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	191	685	57,71
2819	12/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	684	70,07

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2822	12/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	191	683	73,39
2984	12/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		24.421,47
2985	12/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		11.152,04
2989	12/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		105.720,71
2990	12/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-21.144,14
4991	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		16.575,77
4992	12/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4993	12/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
4994	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		82,82
4995	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		546,87
4996	12/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		10.000,00
4998	12/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		1.265,77
4999	12/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		142,04
5001	12/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.665,59
5004	12/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		214,27
5005	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		35,11
5132	12/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		130,04
5492	12/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
5493	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		294,47
5494	12/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		302,18
5495	12/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		39,79
TOTAL DO DIA 12/02/2026:					151.751,30
2986	13/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		8.880,37
2991	13/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		51.493,76
2992	13/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-10.298,75
2995	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	710	7,28
3001	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	1209	31,20
3004	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	1210	31,20
3005	13/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	256	1210	19,50
3013	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	1136	29,52
3019	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	1386	0,89
3022	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900509	149,76
3025	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900455	44,55
3029	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900459	374,88
3033	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900515	120,00
3043	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	821	0,89
3046	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	820	0,89
3049	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1385	0,89
3052	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900403	64,67
3056	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900402	144,89
3064	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1389	2,29
3067	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1390	18,05
3070	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1382	0,11
3073	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1376	0,59
3076	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1387	0,23

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3079	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1380	0,59
3082	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	822	0,11
3087	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	358	43,44
3187	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	735	0,96
3190	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	900034	0,64
3193	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	900343	3,63
3290	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900032	1,10
3293	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900028	3,91
3299	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900029	2,74
3308	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	725	15,81
3313	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	274	22,14
3317	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	394	25,89
5006	13/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5007	13/02/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		35,11
5008	13/02/2026	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 26 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		252,40
5009	13/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5133	13/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		781,47
5541	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	66	1186	8,67
5580	13/02/2026	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	239		3,44
TOTAL DO DIA 13/02/2026:					52.389,93
3095	18/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		371.928,52
3096	18/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-74.385,70
3097	18/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		243.153,37
3100	18/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		41.877,52
3101	18/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-8.375,50
5010	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	60		1.445,65
5011	18/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5012	18/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
5013	18/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		588,94
5014	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		126,30
5015	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		33,25
5016	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		7,98
5017	18/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5019	18/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
5134	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		569,12
TOTAL DO DIA 18/02/2026:					577.376,21
3098	19/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.886,15
3102	19/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		22.660,53
3103	19/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.532,10
3712	19/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	90062	5,69
5021	19/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5022	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		378,60
5023	19/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5025	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		546,87
5116	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		457,25

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5135	19/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		132,20
5510	19/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
5511	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		168,27
TOTAL DO DIA 19/02/2026:					21.808,79
3093	20/02/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	61		217.042,87
3094	20/02/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã	61		-43.408,57
3099	20/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		23.434,78
3168	20/02/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		2.499,41
3169	20/02/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	76		-499,88
3181	20/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		2.309,56
3182	20/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		14.769,48
3183	20/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.953,89
3230	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1378	20,41
3233	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1302	1,66
3236	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1379	13,66
3239	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900156	9,24
3242	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900150	13,20
3245	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900157	2,39
3248	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900151	7,28
3251	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900158	5,52
3254	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900159	3,95
3257	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900162	5,52
3263	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	886	1.571,85
3266	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	989	4,74
3283	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900565	205,92
3286	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900566	33,00
3473	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900569	5,03
3560	20/02/2026	1.7.2.9.52.00.01.01.00 - 507 - Transf. Rec. Destinados a Programas de Educa	216		51.804,80
4000	20/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	68	3851	256,76
4818	20/02/2026	1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 440 - Transferências do Salário-Educação - Principal	189	,	41.073,78
5026	20/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		105,33
5028	20/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		264,87
5029	20/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		53,73
5030	20/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		906,02
5031	20/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		426,14
5033	20/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
5034	20/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		799,28
5037	20/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		473,22
5136	20/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.969,03
TOTAL DO DIA 20/02/2026:					314.300,31
3528	23/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.160,22
3530	23/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		10.168,85
3531	23/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.033,76
5039	23/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5040	23/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		140,44

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5041	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		294,47
5043	23/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		11.940,00
5044	23/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
5045	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		420,67
5046	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
5137	23/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.119,69
5512	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 63 - Taxas de Limpeza Publica	239		17,26
5514	23/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		71,78
5515	23/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		46,33
5516	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		168,27
5517	23/02/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		2,66
5518	23/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		119,36
5519	23/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		15,05
TOTAL DO DIA 23/02/2026:					24.924,89
3332	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	219	207,80
3335	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	270	28,29
3342	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	216	900307	339,36
3351	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1038	8,40
3354	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1037	17,66
3357	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	1047	12,00
3362	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900310	17,76
3365	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900294	1,70
3368	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900296	1,70
3371	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900297	10,39
3374	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900298	31,00
3377	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900299	0,75
3380	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900300	1,50
3383	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900302	4,60
3386	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900304	1,09
3389	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900309	40,88
3392	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900312	10,90
3395	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900313	1,90
3398	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900314	2,49
3401	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900315	2,24
3404	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900317	0,75
3407	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900318	3,20
3410	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900319	0,75
3413	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900320	0,75
3416	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900321	2,42
3420	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900322	3,20
3424	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900339	2,90
3429	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900340	1,30
3432	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900341	1,50
3435	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900344	22,98
3438	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900345	5,82

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3441	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900346	13,91
3444	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900347	7,85
3447	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900348	63,86
3450	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900350	1,30
3453	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900351	17,02
3456	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900352	2,88
3459	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	900353	0,86
3524	24/02/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 412 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEI	65		14.922,21
3526	24/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 480 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		31.275,45
3527	24/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 793 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-6.255,09
3529	24/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		30.950,24
3532	24/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		20.773,81
3533	24/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.154,76
3572	24/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 416 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princi	104		2.250,00
5047	24/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		140,44
5048	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		631,01
5049	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		588,94
5050	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		35,11
5051	24/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
5052	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		799,28
5138	24/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		12.473,23
5520	24/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		70,22
5521	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 62 - Taxas de Cemiterio	239		200,00
5522	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		35,11
5523	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		35,11
TOTAL DO DIA 24/02/2026:					105.736,19
3525	25/02/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 412 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEI	65		12.951,06
3793	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	526	176,35
3796	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	693	80,16
3820	25/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.108,55
3824	25/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		6.844,48
3825	25/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.368,89
5054	25/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
5055	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
5058	25/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		148,00
5060	25/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
5062	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		403,15
5139	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		29,88
5140	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,24
5141	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		791,97
5142	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		20,13
5143	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,02
5144	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		255,39
5394	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	692	38,40
5524	25/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5525	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		168,27
5526	25/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		126,45
5527	25/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		23,55
TOTAL DO DIA 25/02/2026:					22.145,98
3819	26/02/2026	1.7.1.2.51.00.01.00.00 - 408 - Cota-parte da Compensação Financeira pela E	191		72,85
3821	26/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.051,84
3826	26/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		8.676,67
3827	26/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.735,33
5063	26/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		140,44
5066	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		715,14
5067	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		757,22
5068	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		35,11
5069	26/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		35,11
5070	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		168,27
5071	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		588,94
5145	26/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		132,59
5146	26/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		10,66
5147	26/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,08
5148	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	64		6,88
5528	26/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		105,33
5529	26/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	239		35,11
5530	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		883,41
5531	26/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	239		2.780,00
5532	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	239		282,12
TOTAL DO DIA 26/02/2026:					14.747,44
3813	27/02/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 401 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	61		498.370,46
3814	27/02/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 791 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participaçã	61		-99.674,08
3817	27/02/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 403 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Tei	60		67,14
3818	27/02/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 792 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	60		-13,42
3822	27/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		51.216,97
3823	27/02/2026	1.7.1.5.50.00.01.00.00 - 452 - Transferências de Recursos de Complementaçã	56		11.389,46
3828	27/02/2026	1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 479 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR	62		5.299,21
3852	27/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 529 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de \	56		1.138,92
3853	27/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 481 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		8.103,08
3854	27/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 794 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.620,61
3887	27/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	189	900676	88,00
3891	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	256	900723	30,08
3896	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900722	16,03
3899	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	903012	2,31
3903	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	1250	12,61
3906	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	1251	6,15
3909	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	900171	12,61
3912	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	535	12,87
3915	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	906511	12,83
3919	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	487	6,52

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3922	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	908052	7,46
3925	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	256	907972	14,93
3928	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1397	53,92
3931	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1396	8,33
3934	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1395	2,57
3937	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1403	3,98
3940	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1405	6,42
3943	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	1405	3,96
3954	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	104	900454	164,16
3957	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	104	900727	219,77
3962	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	900674	3,42
3966	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	900673	3,92
3969	27/02/2026	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	900695	330,00
4014	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	988,07
4015	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	3.708,62
4017	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	633,64
4018	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	364,36
4020	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	510,24
4021	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	1,51
4023	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.441,54
4024	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	389,01
4026	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.575,85
4027	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	35,08
4028	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.474,98
4029	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	550,33
4031	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	8.405,96
4032	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	95,88
4033	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	7.442,02
4034	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.323,49
4035	27/02/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	481,49
4036	27/02/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	49,61
4037	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	2.208,52
4038	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	1.338,38
4040	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	188,67
4042	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	171,90
4044	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	253,83
4046	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	198,56
4048	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	225,09
4049	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	617,00
4050	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	386,10
4052	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	165,33
4054	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	2.035,29
4055	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	32,59
4056	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	735,83
4057	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	187,47

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4058	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	1.945,25
4060	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	1.976,14
4061	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.950,14
4062	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	623,26
4063	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56	FOLHA	3.477,64
4065	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	1.250,61
4067	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	2.467,99
4068	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	17,72
4069	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.010,07
4070	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	2.146,77
4071	27/02/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	56	FOLHA	550,00
4072	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	753,55
4074	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	6.495,41
4076	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	2.923,62
4077	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	83,24
4078	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.471,09
4079	27/02/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	57,36
4080	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	1.007,09
4081	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80
4083	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	25.554,38
4084	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	77,77
4085	27/02/2026	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	4.147,26
4086	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	8.818,40
4087	27/02/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	234,36
4088	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	18.632,06
4089	27/02/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	56	FOLHA	198,51
4090	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	98,66
4091	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56	FOLHA	20.348,47
4093	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	1.432,41
4095	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	4.947,76
4096	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	37,39
4097	27/02/2026	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	1.524,98
4098	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.676,89
4099	27/02/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	FOLHA	26,04
4100	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.036,56
4101	27/02/2026	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	210,90
4102	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
4103	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	2.829,47
4105	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	3.023,58
4106	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	503,41
4108	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	2.716,95
4109	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	97,94
4110	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.187,40
4111	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	3.102,64
4112	27/02/2026	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	204,98

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4113	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80
4114	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	237,03
4116	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	15.364,25
4117	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	258,71
4118	27/02/2026	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	2.125,46
4119	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	1.870,97
4120	27/02/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	26,04
4121	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	14.999,73
4122	27/02/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	56	FOLHA	311,52
4123	27/02/2026	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	56	FOLHA	396,31
4124	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	56	FOLHA	51,80
4125	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56	FOLHA	8.298,59
4127	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	10.486,15
4128	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	32,76
4129	27/02/2026	7 - PLANO DE SAUDE	56	FOLHA	871,60
4130	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	56	FOLHA	3.626,42
4131	27/02/2026	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	56	FOLHA	26,04
4132	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	8.245,54
4133	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	1.322,35
4134	27/02/2026	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	56	FOLHA	497,23
4135	27/02/2026	24 - UNIMED USUARIO	56	FOLHA	138,84
4136	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56	FOLHA	9.978,35
4138	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	2.359,96
4140	27/02/2026	1 - INSS	56	FOLHA	3.332,70
4141	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	56	FOLHA	52,51
4142	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	56	FOLHA	1.303,01
4143	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	56	FOLHA	737,89
4144	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	56	FOLHA	83,60
4146	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	534,28
4147	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	89,98
4149	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	7.891,90
4150	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	192,68
4151	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.830,92
4152	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	5.161,05
4153	27/02/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	99,42
4154	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	832,58
4155	27/02/2026	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	203,20
4156	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
4157	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1	FOLHA	510,00
4159	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	7.108,05
4160	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	97,26
4161	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.144,45
4162	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.424,31
4163	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	668,51
4164	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	41,80

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4166	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	9.765,75
4167	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.811,41
4168	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	14.460,99
4170	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	9.518,86
4171	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	259,95
4172	27/02/2026	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	1.001,19
4173	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	5.139,49
4174	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	4.869,68
4175	27/02/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	788,14
4176	27/02/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	102,43
4177	27/02/2026	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	355,57
4178	27/02/2026	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	45,21
4179	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	83,60
4180	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	3.297,67
4182	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.567,10
4183	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.919,99
4184	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	676,99
4186	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	229,17
4188	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	300,51
4190	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	648,70
4191	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	33,22
4192	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.794,92
4194	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	571,23
4195	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	363,54
4196	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	463,42
4198	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.007,94
4200	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	375,50
4201	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	16,38
4202	27/02/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	155,21
4203	27/02/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	57,01
4205	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	261,36
4206	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	835,70
4207	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	185,11
4209	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	5.571,62
4210	27/02/2026	5 - PENSAO ALIMENTICIA	1	FOLHA	486,30
4211	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	151,55
4212	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.552,43
4213	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	5.070,93
4214	27/02/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	99,63
4216	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	440,68
4218	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	225,09
4220	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	260,04
4222	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	5.431,55
4223	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	743,46
4225	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	4.304,87

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4226	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	125,92
4227	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.347,30
4228	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.927,08
4229	27/02/2026	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	509,67
4230	27/02/2026	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	49,78
4231	27/02/2026	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	FOLHA	69,29
4232	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	FOLHA	1.130,16
4234	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	488,89
4236	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	121,57
4238	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.451,11
4239	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	16,38
4240	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	234,99
4242	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	1.251,22
4243	27/02/2026	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	405,95
4245	27/02/2026	1 - INSS	1	FOLHA	2.701,22
4246	27/02/2026	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	133,19
4247	27/02/2026	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.286,11
4248	27/02/2026	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.634,93
4249	27/02/2026	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	642,83
4250	27/02/2026	101 - CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	1	FOLHA	20,90
4254	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1	1020	1.491,61
4258	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1		991,13
4262	27/02/2026	1 - INSS	1		1.069,86
4461	27/02/2026	2 - SALARIO MATERNIDADE	1		12.243,21
4462	27/02/2026	3 - SALARIO FAMILIA	1		1.891,12
4827	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	237		4.294,71
4831	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	239		446,69
4833	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	245		97,16
4836	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	246		3,03
4838	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	247		508,03
4840	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.03.00 - 207 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	248		8.047,10
4842	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	249		1.891,58
4844	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	250		1.276,17
4846	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	251		12,78
4850	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	258		6.656,00
4852	27/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	238		5.562,73
5072	27/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		105,33
5073	27/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		70,22
5074	27/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.556,48
5075	27/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 5 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		8.400,01
5076	27/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		319,31
5077	27/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		44,39
5078	27/02/2026	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 311 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Cor	60		105,33
5079	27/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		1.009,62
5080	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		278,48

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5149	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		52,46
5337	27/02/2026	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 442 - Transferências referentes ao Programa Nacion	58		643,50
5338	27/02/2026	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 442 - Transferências referentes ao Programa Nacion	58		6.868,75
5340	27/02/2026	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 442 - Transferências referentes ao Programa Nacion	58		3.751,50
5343	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	900671	4,44
5346	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	900670	12,31
5349	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	58	900672	12,70
5364	27/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		20,24
5391	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	61	864	62,70
5574	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 10 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	261	1055	9,12
5621	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	194	900651	15.841,46
5638	27/02/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 482 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		1.271,30
5639	27/02/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 795 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	76		-254,26
5697	27/02/2026	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 442 - Transferências referentes ao Programa Nacion	58		8.030,00
TOTAL DO DIA 27/02/2026:					973.931,37
4543	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.22.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	242		2.026,43
4604	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	1		2.780,71
4606	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.14.00 - 218 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	7		0,01
4608	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00 - 219 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	50		50,14
4610	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	53		314,99
4612	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	54		303,12
4614	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	55		955,91
4616	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.02.00 - 206 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	56		5.423,10
4618	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00 - 217 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	58		14,07
4620	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	59		15,34
4622	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	60		956,08
4624	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	61		3.819,19
4626	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	62		160,18
4628	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	63		4,59
4630	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	64		1.081,88
4632	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	65		391,21
4634	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.14.00 - 218 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	66		5,37
4636	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.03.00 - 207 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	68		73,47
4638	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00 - 209 - Remun. Dep. Bancarios - CIDE	69		191,36
4640	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	71		3,43
4642	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		2.348,68
4644	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	75		5.139,27
4646	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	76		234,96
4648	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	78		540,53
4650	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	79		3.634,44
4652	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	84		9,62
4654	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.32.00 - 236 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	85		0,17
4656	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	86		0,82
4658	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	87		0,19
4660	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	91		0,04

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4662	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	93		0,67
4664	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		0,55
4666	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	99		4,07
4668	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	100		0,01
4670	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	103		0,02
4672	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00 - 211 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	104		5.955,99
4674	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	105		405,53
4676	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	106		245,52
4678	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	111		8,25
4680	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	112		16,64
4682	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	114		345,51
4684	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.32.00 - 236 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	119		165,68
4686	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.29.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA	124		39,33
4688	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.30.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	127		2,96
4690	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	131		94,39
4692	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	134		52,94
4694	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	135		18,17
4696	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	137		1,78
4698	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	138		1.605,89
4700	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	141		16,49
4702	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	142		69,21
4704	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	149		406,23
4706	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	151		51,82
4708	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	155		3.181,57
4710	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	158		14,39
4712	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	159		0,02
4714	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	161		47,22
4716	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	165		60,26
4718	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	167		98,36
4720	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.35.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	168		1.020,28
4722	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	172		0,57
4724	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	177		962,57
4726	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	178		5,14
4728	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	181		217,83
4730	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.22.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	184		209,12
4732	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	187		502,42
4734	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.12.00 - 216 - Remun. Dep. Bancarios - PDDE	188		0,08
4738	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	190		790,12
4740	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	191		52,99
4744	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	197		108,62
4746	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	198		36,17
4748	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00 - 208 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	199		311,34
4750	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	200		40,32
4752	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	203		31,02
4754	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	208		507,94

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4756	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	209		551,75
4758	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	212		1.993,28
4760	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	213		179,04
4762	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.28.00 - 232 - Remun. Dep. Bancarios - PTE	216		380,12
4764	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	217		245,66
4766	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	218		9.149,02
4768	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	219		2,61
4770	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	220		12,51
4772	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	221		1.569,35
4774	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.18.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	223		890,13
4776	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	224		10.380,45
4778	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	225		410,99
4780	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	226		1,69
4782	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	227		26,49
4784	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	228		4.477,99
4786	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.34.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	229		469,69
4788	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	230		1.186,50
4790	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	231		11,68
4792	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.08.00 - 212 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	232		5,79
4794	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00 - 210 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	233		425,56
4796	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00 - 211 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	234		1.582,68
4798	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	235		689,64
4800	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00 - 211 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	236		3.997,68
4802	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	252		124,27
4804	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	257		721,06
5354	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	259		2.357,79
5359	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	260		390,45
5570	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	261		602,90
5579	28/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 64 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	239		2.120,07
5609	28/02/2026	1.3.2.1.01.02.01.00.00 - 813 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	189		1.894,71
5628	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00 - 205 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	194		9.285,76
5705	28/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 60			526,63
5706	28/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 64			522,30
TOTAL DO DIA 28/02/2026:					105.371,54
SALDO EM 31/01/2026:					4.313.699,77
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					6.989.938,66
TOTAL RECEITA REDUTORA:					741.574,92
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					6.248.363,74
SALDO EM 28/02/2026:					10.562.063,51